ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 2871358

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 **«ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7381701000.**

Την **12-01-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412911**, η με αριθμό **420 / 12-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Μ9Θ469ΗΕΘ-ΚΟΒ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 2** καθώς και η **εν συνόλω τροποποίηση των άρθρων,** με σκοπό την **εναρμόνιση** με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7381701000**, σύμφωνα με την από **02-01-2023** απόφαση της **΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» με τις Τροποποιήσεις του Ν.4548/2018

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η ισχύουσα επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ Ε.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.
3. Σε όλα τα έντυπα της Εταιρείας να αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της Εταιρείας, η έδρα της και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της. Εάν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ν' αναγράφεται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Με την από 02/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιείται το άρθρο 2 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και έχει ως εξής :

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών οποιασδήποτε μορφής.

β) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

γ) Η κατασκευή και εμπορία οικοδομικών έργων κάθε μορφής, καθώς και η μελέτη, επίβλεψη και συντήρηση οικοδομικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής.

δ) Η ανάληψη της τεχνικής διαχείρισης, δηλαδή καθαρισμό, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost), των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών και γενικότερα των έργων υποδομής καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

ε) Η συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα κάθε κατηγορίας και σε έργα Διαχείρισης αποβλήτων.

στ) Η συμμετοχή σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) κάθε κατηγορίας καθώς και στην υλοποίηση τους, καθώς και η συμμετοχή σε εταιρείες ειδικού ή μη ειδικού σκοπού που αναλαμβάνουν παρόμοια έργα.

ζ) Η εκμετάλλευση λατομείων και η εμπορία πάσης φύσεως λατομικών προϊόντων.

η) Η ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε είδους.

θ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει, εκτέλεση κάθε μορφής τουριστικών εργασιών.
ι) Η εισαγωγή, εξαγωγή και η εμπορία του απαραιτήτου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού.
ια) Η παραγωγή μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και συναφών υλικών κάθε είδους και κατηγορίας.
ιβ) Η συμμετοχή σε επενδύσεις που αφορούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η κατασκευή των αντιστοίχων έργων.
ιγ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών ή κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού, καθώς και η εμπορία των αντιστοίχων προϊόντων.
ιδ) Η δραστηριοποίησή της ως Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών.
ιε) Η διαχείριση αποβλήτων πάσης φύσεως (στερεών, υγρών, κλπ)
ιστ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση έργων (project management)

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :
α)Να συμμετέχει σε οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών.
β)Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και
δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Νυμφαίου 4 (Ιλίσια) γραφεία.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοστάσια ή γραφεία εν γένει, είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία θα προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας τους και οι αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, εκ μέρους της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής, της διοικητικής αποφάσεως περί συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ.3, του παρόντος καταστατικού, και τροποποιούσα το παρόν άρθρο, μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας, οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά κατά τα εν άρθρο 8 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης.

1. Με την από 10/06/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) ως εξής:

Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) με καταβολή μετρητών, εκ των οποίων ποσό ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €), δηλαδή το 50%, θα καταβληθεί από τον Καρκαντζό Ξενοφώντα και ποσό ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €), δηλαδή το 50%, από τον Δακτυλίδη Μιχαήλ, με έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες αυτές μετοχές θα εκδοθούν μετά την καταβολή μετρητών, ήτοι 15.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστη, στο όνομα ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, και 15.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) έκαστη, στο όνομα ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

2. Συνεπώς το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) με συνολικό αριθμό μετοχών σαράντα χιλιάδων (40.000) αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρ. 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση) όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα στις παρ. 1 έως 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την

πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται σε εταιρείες, στο καταστατικό των οποίων προβλέπονται μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες των παραγράφων 1 και 2, να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφαλαίο, το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούνται, κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τη παράγραφό 2 του παρόντος άρθρου.

6. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκεια ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

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

αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, χρονικά όρια.

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, δημοσιεύεται νόμιμα στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και γενικού εμπορικού μητρώου.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός {1} μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. η απόφαση αυτή του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία

καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕ.Μ.Η. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μόνον ονομαστικές και απαγορεύεται η έκδοση ανωνύμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν.4548/2018.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν που αποκτά ή τους πληρεξουσίους τους.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση πού έγινε και το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και εκείνου που αποκτά. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Για την Εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος, αυτός που αναφέρεται στο πιο πάνω βιβλίο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν έναν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων που απορρέουν από τη μετοχή, αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συγκυριότητα μίας μετοχής, οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρο απέναντι στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή, πριν να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τούς ίδιους όρους.

2. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος προτίθεται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, τα στοιχεία εκείνου που θα τις αποκτήσει, το προσφερόμενο για τις μετοχές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να κοινοποιήσει στους υπολοίπους μετόχους την ειδοποίηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες απ' αυτήν.

3. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μ' αυτόν τον τρόπο μετοχές, σε αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δίχως όμως

να συνυπολογίζεται για την αναλογία αυτή, ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ., με έγγραφη δήλωση, μέσα σε προθεσμία που θα έχει ταχθεί από τον Πρόεδρο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ή μεγαλύτερη από σαράντα (40) ημέρες και η οποία θ' αρχίζει από την κοινοποίηση εκ μέρους του Προέδρου στους μετόχους της ειδοποίησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Κάθε αίτηση για την καταχώριση μεταβιβάσεως μετοχών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι λοιποί όροι απόκτησής τους.

5. Αν δεν ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές μπορούν να πωληθούν ή μεταβιβασθούν ελεύθερα, με τους ίδιους όρους που προσφέρθηκαν στους υπολοίπους μετόχους.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης εκ μέρους των μετόχων των μετοχών τους στα μέλη των οικογενειών τους, ήτοι στους συζύγους, γονείς, αδελφούς και τέκνα και μόνον σ' αυτούς. Η μεταβίβαση μετοχών στα πρόσωπα αυτά είναι ελεύθερη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας, τη σφραγίδα της Εταιρείας με την επωνυμία της, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους, με την καταβολή αντιστοίχου κεφαλαίου προσωρινοί τίτλοι. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι, των οποίων ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, εκτός από μερισματαποδείξεις, και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ο οποίος ορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδίδονται στους δικαιούχους, με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, και να συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Σε περίπτωση που θα εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους, μεταφέρεται σε ειδικό

αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο κεφάλαιο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, αναλόγως του αριθμού των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι.

3. Οι μέτοχοι, αναλόγως του αριθμού των μετοχών τους, έχουν αξίωση καταβολής του μερίσματος, που θα διανέμεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση στην υπό εκκαθάριση περιουσία, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνον με την προσαγωγή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως. Μερίσματα, για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις για πληρωμή μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημέρα ενάρξεως της πληρωμής τους, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, παραγράφονται.

5. Όλοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία αυτήν της έδρας της Εταιρείας, υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, ασκούν δε τα δικαιώματά τους πάντοτε μέσα στα πλαίσια που χαράσσουν το παρόν Καταστατικό, ο Νόμος και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

6. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της Εταιρείας ή διανομή της περιουσίας της, ή να επεμβαίνει στη διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη της Εταιρείας και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τετραετία.

4. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση.

5. Οι πράξεις των Συμβούλων, που εκλέγονται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

6. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2. Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι δυνατόν να επανεκλέγονται στις ίδιες θέσεις, απεριόριστα, όπως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και τον Γραμματέα του, που δεν είναι απαραίτητα Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ή από τρίτους, χωρίς να αποκλείονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και τους αναπληρωτές τους, του οποίου ή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει, το ενημερώνει για την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει η εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, ή υπάρχει αλλά κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο τελευταίος μπορεί ν' αναπληρωθεί από Σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, ακόμη και στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

4. Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του ανωτέρου

δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός από τους Συμβούλους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι δυνατό οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Αν δεν ορίζεται αλλιώς στο Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Επί προσωπικών ζητημάτων και επί των θεμάτων που ρητά προβλέπει το Καταστατικό αυτό και ο Νόμος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

4. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σύμβουλοι που απουσιάζουν ή εμποδίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή ή τηλεγράφημα) ή οποία απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση θα χορηγείται για την εκπροσώπηση του μέλους σε συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία χορηγήθηκε.

3. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του, η οποία θεωρείται τελειωμένη από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρησή της στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τα μέλη, που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία του γεγονότος αυτού στα πρακτικά.

2. Κάθε μέλος που διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του στα πρακτικά.

3. Δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, ή μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από σύμβουλο στον οποίον έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εντολή.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους ΓΕ.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

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. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες

συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.), από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ιδρυτές της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, καθώς και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ ης Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως ή αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στη εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση, σύμφωνα με τις παρ.2, 3 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εντάσσονται στους

σκοπούς τους οποίους επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

3. Οι κατά το άρθρο 46 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι μπορούν ελεύθερα μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της αποφασίζει εν γένει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2.Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του Ν.4548/2018 και του Ν.3156/2003 όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3. Σε ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου.

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων καθορίζοντας την ημερήσια διάταξή τους και μεριμνά για τις σχετικές δημοσιεύσεις.

γ) Κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας γενικά και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους και τις αρμοδιότητες όσων τα διευθύνουν.

ε) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους κρίνει, συμφέροντες εκτός από έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας.

ζ) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ενεργώντας κάθε πράξη απαραίτητη για τη παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία.

η) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας.
θ) Υπογράφει κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν ή να μη θιγούν τα συμφέροντα της Εταιρείας.
ι) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν4548/2018.
ια) Εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρεία.
ιβ) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει να εγείρει αγωγές και μηνύσεις να ασκεί ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, να εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις.

ιγ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας τους την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

ιδ) Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, προτείνοντας τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά τους ετήσιους λογαριασμούς ή τα έξοδα εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για να σχηματίσει έκτακτο αποθεματικό, όπως επίσης και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιε) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την παράταση της διαρκείας της εταιρείας και για τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία.

ιστ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδίως Δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

ιζ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να είναι και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, ή οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων

κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή το ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους (άρθρα 93 και 94 του Ν.4548/2018)

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιθ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει

κ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές , εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

κα) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα.

κβ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε είδους και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρείας, ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού η απαρίθμηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν εκφεύγουν του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους (υπαλλήλους της εταιρείας και μη) την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση τα θέματα ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του καθώς και το αν τα πρόσωπα, προς τα οποία μεταβιβάζεται αυτή, θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Εφ’ όσον έχει

συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν καθώς και εκείνους που οποτεδήποτε καθίστανται μέτοχοι της Εταιρείας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των Ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ε) Διάθεση των Ετήσιων Κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τόσο η Τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου, όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ.2 του Ν.4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018, καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

2. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών , όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, στον οποίον αναγράφονται οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των

μετοχών και των ψήφων του κάθε μετόχου. Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μπορεί να τις προβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρ.21 ή την παρ.6 του άρθρ.49 του Ν.4548/18, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρ.24 του Ν.548/18, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , αν αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός κωλύεται, προεδρεύει ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικά, αν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, και εφ' όσον συμφωνούν όλοι, είναι δυνατόν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Για τις συμφωνίες αυτές γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν .

3. Κατ' εξαίρεση, αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 1/2 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Μετά από σχετική αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης που διατυπώθηκε από τον μέτοχο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής ή αν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.93 του Ν.4548/18 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται χώρα με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του αρθρ.102 του Ν.4548/18.

2. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία για την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ψηφίσουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποίαν ορίσθηκαν οι ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες υποχρεώσεις και δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού , αναφέρονται στην Αρμόδιο Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεση για το πόρισμα

του ελέγχου τους. από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στο βιβλίο της Εταιρείας, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως που ελέγχθηκε. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια και

γ) Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχείο του άρθρου 35 παράγραφος 3, εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Π.Δ. 409/1986.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

2. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της Εταιρείας. Οι ελεγκτές έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 36

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε ημέρα που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία κατά την οποία επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα της μετά την αναβολή συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της μετά την αναβολή συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των εν άρθρο 27 του παρόντος οριζομένων.

3. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν τη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιασδήποτε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που υπάρχει με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Έχει την υποχρέωση όμως να καταχωρήσει την αιτιολογία αυτή στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν το προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών που ζητούνται αν υπάρχει ουσιώδης σπουδαίος λόγος αναγράφοντάς τον στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 περίπτ. β' και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις, οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της σχετικής αίτησης μέχρι και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση του άνω Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα με σχετική αίτησή τους να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογηθεί, ότι με τις πράξεις που έχουν καταγγελθεί, παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια που προηγήθηκαν από τη χρονολογία κατά την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με σχετική αίτησή τους έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι οι οποίοι ζητούν τον έλεγχο, εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10.Και στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταθέσει τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν.4548/18 όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στη Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται οι πληροφορίες που αναφέρει η παρ.3 του άρθρ.150 του Ν.4548/18, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριμένα:

α) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στη απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρ.50 του Ν.4548/18,

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

2. Οι ετήσιοι λογαριασμοί μαζί με τις εκθέσεις έπ' αυτών, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση που διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

4. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης και η γνώμη ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν.4548/18 όπως εκάστοτε ισχύει. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 40

ΚΕΡΔΗ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/18, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4548/18, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δε αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018, δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ.1 και 2 του άρθρ.162 του Ν.4548/2018.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη στη δημοσιότητα, είναι δυνατή η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση κατά την παρ.3 του άρθρ.162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της εκτός αν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί λύσεως η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του Καταστατικού.

γ) Όταν αυτή κηρυχθεί σε πτώχευση.

δ) Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως πτωχεύσεως, λόγω ανεπάρκειας της περιούσιας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 42

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει στο ελάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου ν' αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 43
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει από τους μετόχους της Εταιρείας ή από τρίτους, δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, οι οποίοι έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές περιορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 απ. Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε του δικαστηρίου δεσμεύει τους εκκαθαριστές.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων, με έκθεση περί των αιτιών που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

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

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

7. Σε ό,τι αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζοντας αναλόγως οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος, για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 44

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, είναι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και θα κατατεθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

1. Ξενοφών Καρκαντζός του Βασιλείου και της Βασιλικής Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., γεννηθείς στο Αγρίνιο, κάτοικος Αθηνών, οδός Νυμφαίου 4 Ιλίσια, κάτοχος του με αριθμό Μ124773/83 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Λ' Π.Α. Αθηνών, {αφμ 016180154} ανέλαβε 5.000 μετοχές.

2. Ο Μιχαήλ Δακτυλίδης του Δημητρίου και της Μαρίας, τοπογράφος-μηχανικός, γεννημένος το 1953 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρ. Μελωδού αρ. 4 ,κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ε ΑΤ Αθηνών με αριθμό Ξ.034305/1987 {αφμ 021175894 Ι Δ.Ο.Υ. Αθηνών} , ανέλαβε 500 μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 46

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους : 1}. Ξενοφώντα Καρκαντζό του Βασιλείου και της Βασιλικής Πολιτικό Μηχανικός Τ.Ε., γεννηθέντες στο Αγρίνιο το 1951, κάτοικο Αθηνών, οδός Νυμφαίου 4 Ιλίσια, κάτοχο του με αριθμό Μ124773/83 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Λ' Π.Α. Αθηνών, {αφμ 016180154} και 2}. Μιχαήλ Δακτυλίδη του Δημητρίου και της Μαρίας, τοπογράφο-μηχανικό, γεννημένο το 1953 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Ρ. Μελωδού αρ. 4 κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Ε ΑΤ Αθηνών με αριθμό Ξ.034305/1987 {αφμ 021175894 Ι Δ.Ο.Υ. Αθηνών} και 3}. Δημήτριο Γιάνναρο του Ιωάννου και της Αθηνάς, μηχανολόγο-μηχανικό, γεννημένο το 1962 στην Ραφήνας Αττικής, κάτοικο Βρηλισίων ,οδός Λάδωνος 4, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Χαλανδρίου με αριθμό Τα.502 870/27-10-1999 {αφμ 031477394 ΙΒ ΔΥΟ Αθηνών}.

ΑΡΘΡΟ 47

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές οι:

1. Βασιλική Παναγιώτου Παπαβρόντου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννηθείσα το 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Μαραθώνος αρ. 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Άνω Πατησίων με αριθμό Σ.586131/1997 {ΟΕΕ 9903063659}.

2. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Λάμπου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ , γεννημένος το 1948 στην Καμπιά Φθιώτιδας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαινάλου αρ. 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Σπερχειάδας με αριθμό Η.538308/1966 {ΟΕΕ 9993005402}.

Αναπληρωματικοί δε οι:

1}. Δημήτριος Τζουγανάτος του Σωκράτη, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Φρειδερίκου Σμίθ αρ. 42, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ληξουρίου με αριθμό Ν.553122/1989 {ΟΕΕ 9993000403}.

2}. Μιχαήλ Ζαφειρίου του Ιωάννου ,πτυχιούχος ΟΠΕ, γεννημένος στη Σάμο το 1961 ,κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δωδεκανήσου 71, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ηλιούπολης με αριθμό Σ. 675013/1998 {ΟΕΕ 9997046356}.

ΑΡΘΡΟ 48

Με το παρόν παρέχεται το δικαίωμα και η εξουσία στους ιδρυτές της Εταιρείας να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε πράξεις σχετικές με τις ανάγκες και δραστηριότητες της υπό ίδρυση Εταιρείας και μέχρι τη νόμιμη σύσταση αυτής, υπό τον όρο της έγκρισης των πράξεων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας. Ιδιαίτερα δε και ενδεικτικώς, τους παρέχεται η εξουσία να προβαίνουν για λογαριασμό της υπό ίδρυση Εταιρείας σε αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα ή ιδιωτικά συμφωνητικά με όρους, ειδικότερες συμφωνίες και προϋποθέσεις που αυτοί κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 02/01/2023.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδης