ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,03/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2887732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **010525653000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62659**).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3433942**, η από 30/01/2023 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010525653000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62659) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 36, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 35, 11, 9, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
1. ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανωνύμου εταιρείας
«Ορίων Παραγωγή Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
με αριθμό ΓΕΜΗ 010525653000
και αριθμό ΜΑΕ: 62659/33/Β/07/10**,**
όπως ισχύει κατόπιν της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της 30ης Ιανουαρίου 2023
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 11399 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιορδανίδου Ν. Σοφίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/2360 07-03-2007 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 1721/12 Μαρτίου 2007.)
(Επίσης έχει ληφθεί υπόψη η τροποποίηση του άρθρου 3 που προέκυψε με την από 19-2-2008 απόφαση της (Ε.) Γ. Σ. των μετόχων της)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α:
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την Επωνυμία **"ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ".**
Στις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΣ
Η εταιρεία έχει ως σκοπό:
α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ηλιακή, αιολική ενέργεια κτλ).
β) Υπηρεσίες παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
γ) Εμπορία ενέργειας από την ημεδαπή και αλλοδαπή.
δ) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.
ε) Κατασκευή δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ζ) Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών.
στ) Τη συμμετοχή σε εταιρείες ενέργειας, ημεδαπής και αλλοδαπής που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 3ο: ΕΔΡΑ

1.Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στον Δήμο Τρικκαίων στο Νομό Τρικάλων.
2.Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοτάξια ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει το είδος, το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία τους.

3.Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 4ο:ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού μετά της αδείας συστάσεως αυτής και διοικητικής έγκρισης αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας, είναι 100 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Άρθρο 5ο: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται εις 60.000€ διαιρείται δε σε δύο χιλιάδες (2000), ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30) και θα καταβληθεί απολύτως τοις μετρητοίς.

Με την από 29-05-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000), ευρώ διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. Μόνο στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου 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 ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ η σχετική απόφαση.
4.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7ο: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με τη επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του,

α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών, μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε 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. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ.

Άρθρο 8ο: ΜΕΤΟΧΕΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Εάν πολλοί είναι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (επικαρπίας, ενεχύρου κ.λπ.) στην μετοχή, οφείλουν υποχρεωτικά να διορίσουν έναν και μοναδικό εκπρόσωπο τους, ο οποίος θα εκπροσωπεί αυτούς στις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διορισμό εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε

ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
3.Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, έναντι της Εταιρίας και τρίτων, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών, γίνεται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Εταιρία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Οι μέτοχοι, ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών, οι κάτοχοι από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία μετοχών της (ενδεικτικά θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί) σε καμιά περίπτωση δε δικαιούνται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

Άρθρο 9ο:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και τα προς συζήτηση θέματα.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων επί θέματος της ημερήσιας διατάξεως, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της

Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
5. Σε περίπτωση αίτησης οπουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται είτε εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον ιστότοπο της Εταιρείας είτε για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά των συνεδριάσεων του.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή και σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά των συνεδριασεών του.
7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 και της παρ. 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπής

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται ,όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από τη υποβολή τη αίτησης.

Άρθρο 10ο

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 11ο:ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξης της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψης της σχετικής απόφασης και η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 12ο: ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά τη ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στη Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβούλιου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή την κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε και οποτεδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει η υπομισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του Ν. 4548/2018.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα και λοιπά).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων, για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νεών κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίου και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και
κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να αγνοεί. Δε συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων (αντίκλητος). Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 14ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει κατ' άρθρο 81 του Ν. 4548/2018 αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κατά την σειρά εκλογής τους θα αντικαθιστούν εκλεγέντες Συμβούλους σε περίπτωση τυχόν θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κένωσης της θέσης του Συμβούλου.
2. Εάν η παραπάνω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή ή η Γενική Συνέλευση δεν επέλεξε αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει προσωρινά μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή γίνεται με απόφαση των συμβούλων που απομένουν,

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει είτε να επικυρώσει την εκλογή τους είτε να τους αντικαταστήσει. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν ύστερα από απόφασή τους να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 15ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας η ως άνω προθεσμία είναι πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.
3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, Δ.Σ., προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Δ.Σ. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ. από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ. εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δ.Σ.
4.Εφόσον ληφθεί ειδική προηγούμενη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή συναινούν όλα τα μέλη του, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατ' άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16ο:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται έγκυρα από άλλο σύμβουλο κατά τις διατάξεις του αρ. 92 του Ν. 4548/2018. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ, πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή του.

Άρθρο 17ο:ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο κατά τις διατάξεις του αρ 93 του Ν. 4548/2018.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παρόντα Μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου., ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18ο: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης ή δάνειο από την Εταιρεία καθώς και κάθε παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας, υπέρ αυτών προς τρίτους από την Εταιρεία προς τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας επιτρέπεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν

ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε παντός είδους εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 20ο:ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για,
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωσή της.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού,
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 75 και 141 του Ν. 4548/2018.
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Εκλογή εκκαθαριστών
η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)
θ) Διάθεση καθαρών κερδών και
ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, τακτικώς, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
3. Με την επιφύλαξη της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η Γενικής Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση) .

Άρθρο 22ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που θα μπορέσουν να

συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.
Η πρόσκληση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
2. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν οριστεί ήδη ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η σχετική υποχρέωση καλύπτεται εάν τα ανωτέρω στοιχεία αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Άρθρο 23ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Γενικές Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου στις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενική Συνέλευσης.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί την εν λόγω συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.
5. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, κατ' άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα αυτή θα αναφέρεται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι περί του τρόπου ή των τρόπων, με τους οποίους η συμμετοχή αυτή θα είναι δυνατή.

6. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση, θα είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου – με προϋπόθεση για το κύρος της ψήφου την ηλεκτρονική υπογραφή του ψηφίζοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις – ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση αυτή.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25ο: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.

3.Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχαν ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην αρχική ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αποβίωση – παύση της.
β) Μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 του παρόντος.
ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες ή επιβαλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με εξαίρεση του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις της παραγ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 28ο:ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση τους κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή την ελεγκτική εταιρεία υπό την έννοια του Ν. 4449/2017.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό ελεγκτών.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου της Υποπαραγράφου Α.1. του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και των άρθρων 31, 34 και 37 του Ν. 4449/2017, ως αυτά ισχύουν.
5.Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ή τις ελεγκτικής εταιρίας, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ:
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 30ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και γ) τον κατά νόμο

υπεύθυνο λογιστή. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή, για το σκοπό αυτόν, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το προς διανομήν εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σε μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η:
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο:ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται.
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.
δ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στα αρ. 164 – 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33ο:ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι δύο μέχρι πέντε μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστώ καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους και γενικά οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 168 επ. του Ν. 4548/2018.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34ο:ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, και των εκάστοτε ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας «Ορίων Παραγωγή Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» μετά την τροποποίηση που επήλθε με την από 30 Ιανουαρίου 2023 *απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας*

ΤΡΙΚΑΛΑ, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ