

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 2956323

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 «**ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS ΑΕΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6441501000**.

Την **09-05-2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3594666**, η με αριθμό 5133/09-05-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΗΧΔ469ΗΕΘ-Η54), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS ΑΕΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6441501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 28-04-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-04-2023, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο έως Όγδοο αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS A.E.E» (ΑΡ.ΜΑΕ: 59114/01ΔΤ/Β/05/45), ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 6441501000

(μετά την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS A.E.E». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Ε Δ Ρ Α

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Άρτης, αριθμός 11, όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών και της δραστηριότητάς της και όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της με τρίτους, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Η έδρα της εταιρείας θα μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η επίδειξη, επισκευή και εμπορία θερμαστών και η εισαγωγή και εμπορία συναφών συσκευών.

- 2) Η συσκευασία και διανομή κηροζίνης θέρμανσης (φωτιστικό πετρέλαιο) και άλλων συναφών προϊόντων.
- 3) Η εμπορία και η διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, καθώς και κάθε συναφής εργασία.
- 4) Η δημιουργία μηχανουργείου για την επισκευή αντλιών υγρών καυσίμων.
- 5) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την επισκευή των ανωτέρω θερμαστών ή και άλλων προϊόντων.
- 6) Η δημιουργία δικτύου πώλησης και τοποθέτησης των ανωτέρω ανταλλακτικών των θερμαστών.
- 7) Η εμπορία, επισκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων (AIR CONDITION) παντός είδους.
- 8) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την επισκευή των ανωτέρω κλιματιστικών μηχανημάτων (AIR CONDITION) παντός είδους.
- 9) Η δημιουργία δικτύου πώλησης και τοποθέτησης των ανωτέρω ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων (AIR CONDITION).
- 10) Η εισαγωγή, εμπορία και διανομή χημικών προϊόντων χύδην ή συσκευασμένων.
- 11) Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών και μηχανημάτων διαχείρισης ή μετατροπής ενέργειας φυσικού αερίου, πετρελαίου, ηλεκτρισμού και άλλων μορφών.
- 12) Η οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- 13) Η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- 14) Η τυποποίηση και η συσκευασία πρώτων υλών και προϊόντων.
- 15) Η άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρείας εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως, η αντιπροσώπευση ομοειδών ή σχετικών επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε κοινοπραξίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- 16) Η εισαγωγή, συσκευασία και εμπορία φυσικού ξυλοκάρβουνου, μπριγκετών, καυσόξυλων, δαδίων και συναφών ειδών.

B. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

στ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει το σκοπό της πράξη και ειδικότερα να αποκτά με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αποκτά ή μισθώνει ακίνητα, για τη δημιουργία ή επέκταση των γραφείων της, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει μεταφορικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. Η εταιρεία προβλέπεται να εκτελεί εργασίες στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δύναται για τις αμοιβές αυτές να τηρεί λογαριασμούς σε Τράπεζες του εξωτερικού μέσα στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας περί συναλλάγματος και να τηρεί λογαριασμούς συναλλάγματος.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η Εταιρεία έχει κοινά συμφέροντα, με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του αρχικού καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που ορίστηκε ανωτέρω ή να μετατραπεί η διάρκεια της εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμιάς, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονταν λεπτομερώς στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/07/2017 περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 33.600,00) διαιρούμενο σε χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμιάς και το από 21/7/2017 πρακτικό πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 333.600,00) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμιάς, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12/12/2019 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 333.600,00), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ καθεμιάς, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω 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 μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 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 μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία, που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

8. Το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει στη σχετική απόφασή του το ποσόν της αύξησης του, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών.

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.
6. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του

λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

8. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 29 – 31 του Ν. 4548/2018.
2. Για την απόσβεση κεφαλαίου εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12/12/2019, είναι κοινές ονομαστικές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο που υποδεικνύεται στην εταιρεία και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι

συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

6. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

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

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του παρόντος.

6. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η

γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται ανωτέρω. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141 – 144 αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

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

- β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
- η) τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

5. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

7. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα κι αν δεν έχει λάβει χώρα συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους δικαιούμενους συμμετοχής, την παράσταση μη μετόχων, την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον τρόπο ψηφοφορίας και την αναγγελία του αποτελέσματος αυτής, τα πρακτικά των συνεδριάσεων

και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μεριδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.
5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

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

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε και προσκαλουμένη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από είτε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντα φυσικό πρόσωπο.

2. Όπου στο παρόν ή στον Ν. 4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοείται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους.

3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εξουσιοδοτείται μέλος ή μέλη του να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, ενεργώντας συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι, εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου κατά την παράγραφο 3 του παρόντος, κάτω από την εταιρική επωνυμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4548/2018.
7. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97, 98, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη αυτού, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των εν λόγω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Για τη χορήγηση αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 και τις σχετικές προβλέψεις του ιδίου ως άνω Νόμου.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
4. Διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4ο του παρόντος.

β) Πριν από την λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία, σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

3. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 – 170 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«ADM ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS A.E.E»** (ΑΡ.ΜΑΕ: 59114/01ΔΤ/Β/05/45), ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : **6441501000**, όπως διαμορφώθηκε μετά την από 28/04/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ