ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,04/08/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3006214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012058959000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12563/84/Β/86/19**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3733439**, η από 05/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012058959000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12563/84/Β/86/19) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 58 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.
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: **Ψ8Α6469ΗΚΕ-Ψ2Η**

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
   ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 109, 82200, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 385.821,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12058959000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρία ΟΤΑ, με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡ.ΟΜ.Α. Α.Ε. ΟΤΑ».
2. Η Εταιρία υπάγεται στον εταιρικό τύπο του άρθρου 252 παρ.3β 265 του Ν 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 182 και 183 του Ν.4555/2018 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ανάδειξη και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Χίου και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος.
Έργο της εταιρίας είναι :
1) Η τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης, των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, των αναπτυξιακών συνδέσμων, των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς.
2) Η τεχνική υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων του Νομού Χίου καθώς και των επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν.
3) Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή των στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και επιχειρήσεων αυτών.
4) Η τεχνική υποστήριξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.
5) Η ανάληψη ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

6) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους διακρίσεων.
7) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
8) Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
9) Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, κοινωνικών δράσεων, υπηρεσιών και προμηθειών.
10) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ίδρυση υβριδικών πάρκων (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υδροστρόβιλοι κλπ).
11) Η συλλογή, επεξεργασία και αφαλάτωση ύδατος για λογαριασμό των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Χίου και ιδιωτών. 12) Η συλλογή, επεξεργασία και διανομή νερού άρδευσης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
12) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων .
13) Η διαχείριση, προβολή, αξιοποίηση και λειτουργία των σπηλαίων της Χίου.
14) Η διαχείριση δομών και υποδομών που αφορούν την «πράσινη ανάπτυξη» και ιδιαίτερα η ανακύκλωση, η ανάκτηση υλικών, η περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ήπιων δραστηριοτήτων στην τοπική ύπαιθρο.
15) Η συμμετοχή σε κάθε είδους ευρωπαϊκά, εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εφόσον αυτά εξυπηρετούν τους σκοπούς του Δήμου Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Η υποστήριξη του Δήμου Χίου, των νομικών προσώπων του και των τοπικών φορέων για τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.
16) Η συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες της Χίου.
17) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς.
18) Η διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
19) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί :
1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς τύπου.
5) Να υποβοηθά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των Συνεταιρισμών αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών
6) Να συμμετέχει και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) με τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς που προβλέπονται εκεί, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδιαίτερα με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
7) Να αγοράζει, μισθώνει ή χρησιδανείζεται ακίνητα και κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητά της και να πραγματοποιεί ανάλογες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1262/82 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1360/83.
8) Να προσλαμβάνει το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να συνάπτει σύμβαση έργου με πτυχιούχους ανωτάτων ή ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 46 του Ν. 1416/84.

9) Να αναλαμβάνει έρευνες, μελέτες ή άλλες εργασίες που της αναθέτουν οι μέτοχοι της εταιρίας.
10) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2082. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε πριν την παραπάνω ημερομηνία, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Υποκαταστήματα

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει ή καταργεί υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται, τροποποιούνται ή καταργούνται κανονισμοί των υποκαταστημάτων, τμημάτων και κλάδων ή γραφείων της Εταιρίας που καθορίζουν την έδρα, το αντικείμενο εργασιών, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου – Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε, αρχικά, πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 35 του τότε ισχύοντος καταστατικού.
Με την υπ' αρ. 6/6.2.1984 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διά της εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Με την υπ' αρ. 1/24.3.1984 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές. Μετά τις πιο πάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.12.1985, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 308/7.2.1986, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, έγινε δηλαδή ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.7.1988, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 3341/7.11.1988, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια) δραχμές, έγινε δηλαδή 140.000.000 (εκατόν σαράντα εκατομμύρια) δραχμές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.10.1989, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 4299/27.12.1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 120.000.000 (εκατόν είκοσι εκατομμύρια) δραχμές, δηλαδή, έγινε 260.000.000 (διακόσια εξήντα εκατομμύρια) δραχμές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19.12.1994 έγινε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας για τα έτη 1988 – 1991, βάσει του Ν. 2065/92. Για το ποσό των 15.819.722 δρχ. εκδόθηκαν 14.648 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.080 δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.6.1996, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 6207/9.9.1996, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.161.040 δραχμές.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1997, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 5797/7.8.1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 39.503.378 δραχμές.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 3201/4.6.1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 28.675.464 δρχ. Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 27.5.1999, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 5057/1.7.1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές. Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30.9.1999, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 9060/11.11.1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 36.000.000 δραχμές. Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 2.3.2000, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 3840/1.6.2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.485.616 δραχμές. Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 25.5.2000, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 6077/3.7.2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.500.000 δραχμές. Με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30.4.2001, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 5978/13.7.2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.312.086 δραχμές. Τέλος δε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.332. 404,36 δραχμές.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 7.1.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά το ποσό των 42.807,57 ευρώ. Η απόφαση αυτή τέθηκε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20.1.2014 και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, απόφαση που έλαβε την έγκριση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αριθμό 6385/142. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19.12.2014.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 3.12.2014, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αρ. 3939/3/8/2015, πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ. Μετά την καταβολή αυτή το μετοχικό της Εταιρίας ανήλθε στον αριθμό των 459.877 μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,27 η καθεμία, και το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των 1.503.797,79 ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 16.9.2020 ελήφθη η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.000,00 ευρώ, με έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,27 ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 10,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 98.100 ευρώ με την έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,27 ευρώ η καθεμία και με την υπέρ το άρτιο αξία ποσού 201.900,00 ευρώ, θα σχηματιστεί αντίστοιχο αποθεματικό.
Μετά τις πιο πάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.601.897,79 ευρώ, διαιρούμενο σε αριθμό μετοχών 489.877 ονομαστικής αξίας 3,27 ευρώ η καθεμία και τον σχηματισμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού 201.900,00 ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 20.11.2020 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά (867.082,29), με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,77 ευρώ η καθεμία. Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (734.815,50), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (489.877) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) η καθεμία .
Κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 9 Δεκεμβρίου 2021 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία ευρώ και ενενήντα λεπτά(342.913,90), με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών ,δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,70 ευρώ .Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδες και εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (391.901,60) ευρώ διαιρούμενο σε 489.877ονομαστικές μετοχές , αξίας ογδόντα λεπτά €0,80 εκάστη.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε εκ νέου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη καταβολής κατά το ποσό των 66.000,00 ευρώ με ακύρωση 82.500 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,80 .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 325.901,60€ διαιρούμενο σε 407.377 ονομαστικές μετοχές αξίας €0,80 εκάστη.
Κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2022 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα χιλιάδες ογδόντα (10080,00) ευρώ και η ακύρωση μέρους των κοινών μετοχών των ιδιωτών μετόχων της Εταιρείας, αριθμού δώδεκα χιλιάδων

εξακοσίων (12.600), ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (0,80) εκάστης (12.600 Χ 0,80 = 10.080), για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον εξαγοράς τους από την Εταιρεία, επομένως, οι μέτοχοι που τις κατείχαν δεν θα αποκτήσουν, με το αντάλλαγμα εξαγοράς που θα τους καταβληθεί από την Εταιρεία (ίσο προς το ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου), μερίδια της Ενεργειακής Κοινότητας «ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», η οποία πρόκειται να αποκτήσει τον αριθμό μετοχών των ιδιωτών μετόχων της Εταιρείας, περί των οποίων εκδηλώθηκε ενδιαφέρον εξαγοράς τους από την Εταιρεία, και θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (315.821,60), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις επτακόσιες εβδομήντα επτά (394.777) ονομαστικές μετοχές, αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (0,80) εκάστης».
Κατά την συνεδρίαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2023 αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας η Ενεργειακή Κοινότητα «Βροντάδος – Ενεργειακή», ήτοι 2.742 τεμάχια, που αποτελούν ποσοστό 0,69% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, σε προνομιούχες, ώστε να δημιουργηθεί κίνητρο συμμετοχής των δημοτών στην Ενεργειακή Κοινότητα, ακολούθως δε, η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000,00 ευρώ, με την έκδοση 77.500,00 κοινών ονομαστικών μετοχών και 10.000,00 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ / μετοχή, με τιμή διάθεσης 0,80/ μετοχή.
Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 385.821,60 ευρώ διαιρούμενο σε 469.535 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ και 12.742 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80ευρώ .
Στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Εταιρία είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1. Η Εταιρία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της τού προερχόμενου από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το υπ' αρ. 6 άρθρο του Καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της, 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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.
5. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Απόφαση και διαδικασία αύξησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Εφόσον η αύξηση γίνει με εισφορά, που δεν είναι σε χρήμα αλλά τυγχάνει χρηματικής αποτίμησης (εισφορά σε είδος), πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Οι εισφορές σε είδος δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Η εξακρίβωση ή μη της αξίας των εισφορών σε είδος γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος (άρ. 17 και 18 του Ν 4548/2018).
2. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, αυτό καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται στο σύνολό του ή εν μέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρ. 20 και 21 του Ν 4548/2018). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση, παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
5. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παρ. 3, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, 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.

2. Σε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρία μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η άσκηση, ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με τις προϋποθέσεις του νόμου (άρ. 26 παρ. 2 επ. και 27 του Ν 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 10

Μείωση Κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν 4548/2018.
2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
3. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με την ως άνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να είναι κοινές και προνομιούχες. Οι κοινές μετοχές μπορούν να ανήκουν μόνο σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τη διάταξη του άρθρου 265 παρ. 1α του Ν 3463/2006 (ΚΔΔ). Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών (άρθρο 265 παρ. 1β ΚΔΔ). Οι κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές και οι προνομιούχες δεσμευμένες χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 265 παρ. 1β ΚΔΔ). 2. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν 4548/2018. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο. Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Τα δικαιώματα των κατόχων προνομιούχων μετοχών είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν 4548/2018, συγκεκριμένα δε, η μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και η προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το

προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με άδεια που παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό τους όρους που αυτό θέτει. Το αίτημα για τη μεταβίβαση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών να εγκρίνει τη μεταβίβαση ή να υποδείξει αγοραστή. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, υπό τον περιορισμό της διάταξης της περ. β της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Αν η Εταιρία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στον μέτοχο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 4548/2018. Μεταβίβαση κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού είναι άκυρη.
4. Κατά την μεταβίβαση των κοινών μετοχών, καθώς και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών, πρέπει να τηρείται η ακόλουθη σύνθεση μετόχων και μετοχών:
α. Οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν με ποσοστό αθροιστικά πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν πάντοτε την πλειοψηφία αυτού.
β. Καθένας από τους λοιπούς εταίρους συμμετέχει με κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν, το πολύ, το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικές μετοχές με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν έναν κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ασκείται αποκλειστικά από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή τον δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το Καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό της κεφάλαιο.
5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Σε περίπτωση περισσότερων νέων μετόχων που γράφτηκαν στην αύξηση του κεφαλαίου προτιμώνται οι εργαζόμενοι στα διάφορα τμήματα της Εταιρίας, αυτοί που ανέλαβαν υποχρεώσεις για μετοχές μικρότερης αξίας και μετά οι υπόλοιποι, μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό της αύξησης.
6. Το σύνολο των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας, που κατέχουν μέτοχοι, εκτός του Δήμου Χίου, τρέπονται σε εξαγοράσιμες. Η εξαγορά συντελείται με δήλωση των μετόχων, η οποία μπορεί να ασκηθεί μέχρι τις 10.11.2022 και, ακολούθως, με αντίστροφη δήλωση της Εταιρίας, η οποία θα θεωρείται ότι έχει ασκηθεί αυτόματα με μόνη την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας. Η εξαγορά θα ολοκληρώνεται με την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου εις χείρας του δικαιούχου, άλλως, με παρακατάθεση αυτού σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, από όπου ο δικαιούχος θα μπορεί να το αναλάβει προσκομίζοντας τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 13

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν 4548/2018, εφόσον

τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού τους δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:
α. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.
ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και
η. Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ. Η εκλογή, κατά το Καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν 4548/2018.

ε. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ίδιου νόμου, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παρ. 2 επ. του άρθρου αυτού, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση 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.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
4. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 16

Τόπος σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτήν 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι 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. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόσκληση

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας 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.
3. 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.
4. 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).
ΑΡΘΡΟ 18

Δημοσίευση της πρόσκλησης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 19

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη ΓΣ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παρ. 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παρ. 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παρ. 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ενημέρωση της παρ. 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α. Την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
β. Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών.
γ. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 20

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική

Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Η μέτοχοι της Εταιρίας, προκειμένης της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέτουν προηγουμένως τις μετοχές που κατέχουν στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, που γίνεται μέχρι την έναρξη της συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 21
Συμμετοχή στη ΓΣ από απόσταση – Επιστολική ψήφος

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α. Να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης.
β. Να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
γ. Να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία διεξάγεται πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας.
4. 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 Εταρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Αντιπρόσωποι στη ΓΣ

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

ΑΡΘΡΟ 23

Παράσταση στη ΓΣ μη μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.
2. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα και για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρόεδρος της ΓΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 25

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν

4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποφάσεις της ΓΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της ΓΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.
3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 28

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Εκτός των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα

διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.
2. Η κατά την παρ. 1 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
3. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.
4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 29

Σύνθεση – Θητεία

1. Την Εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων το ένα εκλέγεται υποχρεωτικά από την ετέρα μέτοχο της Εταιρείας, Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ». Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του Ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή δύνανται να διορίζονται απευθείας, σύμφωνα με τα άρθρο 79 του Ν 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δύο (2) έτη, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τροποποίηση του καταστατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάμενη με βάση το Καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπησης σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 30
Αναπληρωματικά μέλη

1. Το όργανο διοίκησης που εκλέγει ή ο εταίρος που διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 31

Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

1. 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, 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).
2. 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.
ΑΡΘΡΟ 32

Αρμοδιότητες – Έκταση εξουσιών ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 33

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του, από την έως τότε ισχύουσα.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 34

Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της Εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

ΑΡΘΡΟ 35

Πρόεδρος του ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του Προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.
3. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 36

Τόπος συνεδρίασης ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίασή του θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΑΡΘΡΟ 37

Σύγκληση – Λειτουργία ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. 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.
3. 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ, πλέον ενός, των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού, εφόσον αναφέρεται σε ζητήματα ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της δεν αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
8. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
9. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
11. 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 38

Καθήκοντα ΔΣ – Ευθύνη

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 39

Υποχρέωση πίστεως – Σύγκρουση συμφερόντων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία. Οφείλουν ιδίως:

α. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

β. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

γ. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 40

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 41

Ευθύνη μελών του ΔΣ – Αξιώσεις της Εταιρίας

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.
6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
7. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρίας. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση αναφέρει τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη ζημία της Εταιρίας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι δεν λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν 4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του ίδιου νόμου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με επιβάρυνση της Εταιρίας.
10. Σε περίπτωση που η ως άνω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

ΑΡΘΡΟ 42

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 43
Αμοιβές ΔΣ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το ύψος και την προέλευση αυτών. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το Καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν 4548/2018.
2. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

Εμπορικός Διευθυντής – Οικονομικός Διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει έναν Εμπορικό και έναν Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής, με επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας. Ο Εμπορικός και ο Οικονομικός Διευθυντής έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και της επίβλεψης των εργασιών της Εταιρίας για την εκπλήρωση του σκοπού της, καθώς και τη διεύθυνση του προσωπικού που απασχολεί η Εταιρία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους χορηγεί με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εμπορικός και ο Οικονομικός Διευθυντής παρίστανται χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Εμπορικό και τον Οικονομικό Διευθυντή μπορούν να αναπληρώνουν στα καθήκοντα τους, μερικά ή ολικά, σε περίπτωση κωλύματος τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αντίστοιχοι υποδιευθυντές της Εταιρίας. Υποδιευθυντής ορίζεται υπάλληλος από το προσωπικό της Εταιρίας με γνώσεις στο αντικείμενο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 45

Κανονισμοί

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύνταξη ή τροποποίηση κανονισμών σχετικά με:
α) Την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της Εταιρίας, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης, μελετών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Το προσωπικό της Εταιρίας, την οργάνωση, τις θέσεις εργασίας και προσόντα των εργαζομένων, τις διαδικασίες πρόσληψης, εξέλιξης και λύσης των εργασιακών σχέσεων και τους όρους εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 46

Επιμόρφωση προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την οργάνωση σεμιναρίων, βιβλιοθήκης και γενικότερα μορφών και μεθόδων συστηματικής επιμόρφωσης των εργαζομένων. Προς τον σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και την διάθεση ποσοστού επί των κερδών μετά την διάθεση των κατά Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενων για αποθεματικό ή προς διάθεση ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 47

Πρόγραμμα εργασιών και επενδύσεων
1. Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα εργασιών της Εταιρίας καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.
2. Σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε λόγω μεταβολής των αντικειμενικών συνθηκών είτε λόγω της εξέλιξης των εργασιών της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 48

Απογραφή – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η Εταιρία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν 4308/2014 απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόμο. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 49

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

1. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. Την έκθεση διαχείρισης και
γ. Τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Όπου, βάσει της περ. 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύεται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
3. Εάν η Εταιρία υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών ανώνυμων εταιριών, εκτός της περίπτωσης που αποτελεί οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν 4308/2014, απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 50

Έκθεση διαχείρισης του ΔΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
2. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει:
α. Την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
β. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.
γ. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρίας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α. Την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.
β. Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
γ. Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν 4548/2018.
δ. Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας και
ε. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
αα. Τους στόχους και τις πολιτικές της Εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης.
ββ. Την έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.
4. Η Εταιρία, εφόσον υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών ανώνυμων εταιριών, εκτός εάν αποτελεί οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος, εξαιρείται από την υποχρέωση να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του παρόντος περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.
5. Η Εταιρία, υπό την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εάν συντάσσει έκθεση διαχείρισης, εξαιρείται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του παρόντος όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 51

Σχηματισμός αποθεματικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 52

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:
α. Τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.
β. Τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν.
γ. Τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:
α. Κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β. Κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.
γ. Κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Η έννοια της διανομής των παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 53

Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας 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 την εξής σειρά:
α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν 4548/2018.
δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ίδιου νόμου, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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.

ΑΡΘΡΟ 54

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παρ. 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.
5. Οι παρ. 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
6. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή και προσωρινών μερισμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 55

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
α. Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ. Με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση.
δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν 4548/2018.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περ. β της παρ. 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 56

Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Στις περ. α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περ. β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περ. των άρθρων 165 και 166 του ίδιου νόμου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ, αν η περιουσία της Εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν βρίσκεται στην κατοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 57

Εξαγορά Μετοχών

Ο Δήμος Χίου σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρίας και πριν την έναρξη της εκκαθάρισης δύναται να εξαγοράσει τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να τις μεταβιβάσουν προς αυτόν στην τιμή της εσωτερικής αξίας κάθε μετοχής. Η αξία αυτών καθορίζεται από τους ελεγκτές της Εταιρίας ορκωτούς λογιστές οι οποίοι ενεργούν σαν ειδικοί πραγματογνώμονες εκτιμητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 58

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ανέρχεται σε 385.821,60 ευρώ προς το οποίο αντιστοιχούν 469.535 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ και 12.742 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80ευρώ .
2. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους εταίρους ιδρυτές της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Ειδικότερα, καθένας από τους εταίρους εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της Εταιρίας, ως εξής :
α. Ο Δήμος Χίου 469.535 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ/μετοχή, ήτοι, 375.628,00 ευρώ.

β. Η Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» 12.742 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ/μετοχή, ήτοι, 10.193,60 ευρώ.

Ολόκληρο το παρόν νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο αποτελείται πλέον από πενήντα οχτώ (58) άρθρα, με τις εγκριθείσες τροποποιήσεις του κατά τη Εκτακτη Συνέλευση της 5ης Ιουλίου 2023, συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυτό δε, όπως και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίησή του, πρόκειται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.