Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 25/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 3018547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7338701000.**

Την **25-08-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743049**, η με αριθμό **9117 / 25-08-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 64ΝΞ469ΗΕΘ-Χ05**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 19** καθώς και η **τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34** και η **διαγραφή των άρθρων 35 έως 41 (μεταβατικές διατάξεις)** με σκοπό την **εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ) ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7338701000,** σύμφωνα με την από **07-08-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 07/08/2023, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)
ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007338701000

Κεφάλαιο Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία επωνυμία σε περίπτωση συναλλαγής με πρόσωπα της αλλοδαπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΜ ENGINEERING Α.Ε.» και στην αλλοδαπή «EPEM ENGINEERING S.A.».

Άρθρο 2.
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) Η εμπορία υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων σε τεχνικά ή δομικά έργα, η εισαγωγή υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιουμένων σε τεχνικά ή δομικά έργα προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας όπως επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα πάσης φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Β) Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη σχετικών με το περιβάλλον καθώς και άλλων έργων.

Γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Δ) Διαχείριση προγραμμάτων (project management) δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ε) Η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν κοινοπραξίες και κάθε άλλης μορφής εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

ΣΤ) Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της.

2. Για την επίτευξη του σκοπού μπορεί αυτή να Ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις κάθε εταιρικής μορφής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Κεφάλαιο Β

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3.

Έδρα

Η συνιστώμενη εταιρία θα εδρεύει στο Δήμο Αθήνας.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.

Αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).

Κεφάλαιο Γ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ, καταβλητέο ολόκληρο μετρητοίς, μόλις συσταθεί η εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος και κατανέμεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.

2. 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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.

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

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Άρθρο 6.
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές [απλοί και πολλαπλοί τίτλοι].

4. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, την σφραγίδα της Εταιρείας, το ονοματεπώνυμο των μετόχων εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατό να τεθούν και με σφραγίδα ή με άλλο μηχανικό μέσο.

Κεφάλαιο Δ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.

Δικαιώματα και ευθύνη του μετόχου

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου που την ενσωματώνει δικαίωμα επί του τυχόν διανεμητέου μερίσματος και επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, αν αυτή λυθεί, καθώς επίσης δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, Το δικαίωμα εκ συγκυριότητας ασκείται από κοινό αντιπρόσωπο, που μπορεί να είναι και ένας από τους συγκυρίους.

2. Η ευθύνη του μετόχου εξαντλείται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα απ' το άρθρο 6 παρ. 4-5 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να

αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων

ετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε [45] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

ε 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.

ετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α] Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά,

β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία της άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προ αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο,

αιτιολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

τις περιπτώσεις του εδ. β της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

ε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και το Νόμο, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των Μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

έτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

έτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δεν παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να

διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 9.

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει ιδίως για:

α] Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 και 38 αυτού του καταστατικού.

γ] Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 39 αυτού του καταστατικού.

δ] Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρίας.

ε] Την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών.

ζ] Την μεταβολή του είδους των μετοχών της Εταιρείας

η] Την διάσπαση της Εταιρείας ή την μετατροπή της.

θ] Την παράταση ή συντόμευση της διαρκείας της Εταιρείας.

ι] Την λύση της Εταιρείας.

ια] Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιβ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιγ] Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή τον συμβιβασμό επ' αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102-106 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

ιδ] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ιε] Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 4548/2018 και στο άρθρο 18 αυτού του καταστατικού.

ιστ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του καταστατικού και την έγκριση μεταβίβασης μετοχών κατά το άρθρο 9 παρ. 10 του παρόντος καταστατικού.

ιζ] Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που λαμβάνει χώρα σε κάθε χρήση.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο τη δέκατη μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή

του. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεως, καθώς και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ορίζονται από αυτούς, μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την

ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, όπως ο Ν. 4548/2018 ορίζει.

7. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11.

Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος.

ρόσκληση 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).

ντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών πρέπει να είναι στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12.

Κ

ια να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου εφοδιασμένου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

ι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρεία, πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μετοχών, Αντιπροσώπευση

έτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

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

Άρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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.

ν 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.

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

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

ατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 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, 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, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, 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.

την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 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. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

Άρθρο 16.

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

αθήκοντα προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η, όταν κωλύεται, το οριζόμενο από αυτόν πρόσωπο, που προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα για να εκτελέσει και χρέη ψηφοσυλλέκτη στην εκλογή του Προεδρείου.

ετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, εκλέγονται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας - ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 17.

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δίχως να αντιλέγει κανείς στη συζήτηση άλλων θεμάτων.

τη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις της, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, οι οποίοι επικυρώνουν και τα σχετικά αποσπάσματα ή αντίγραφα.

ετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στο βιβλίο πρακτικών ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

Άρθρο 18.

Έγκριση συνολικής διαχείρισης του ΔΣ

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 εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Κεφάλαιο ΣΤ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούμενο από τρία (3) έως εννιά (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20.
Εξουσίες Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

ο Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και

αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, ς από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

ο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται για συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

ο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνω Σύμβουλος.

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, με πρόσκληση των μελών του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, όπου αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, πέραν των οποίων συζήτηση και λήψη αποφάσεων δεν επιτρέπεται, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν.
η 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.

υνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο τόπο πλην της έδρας της εταιρίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγει κανένα.

Άρθρο 24.

Απαρτία - Αποφάσεις

1 . Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκιτροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που

απουσιάζει.

ο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντω συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
ι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 25.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά, όπου καταχωρίζονται οι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι στη συνεδρίαση και, συνοπτικά, οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με μνεία, αν ζητηθεί από μέλος, και της τυχόν μειοψηφίας.
α αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του και εκείνα που υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ..

Άρθρο 26.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμ λίου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφ' αξ ή τμηματικά).

άθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
παγορεύονται, και αν γίνουν θα είναι άκυρα τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρίας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα, προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27.

Δεν απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ενεργούν για δικό του λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις ποι) υπάγονται στο σκοπό της εταιρίας ατομικά ή ως μέλη άλλων εταιριών που επιδιώκουν το σκοπό αυτό.

Κεφάλαιο Ζ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.

Ελεγκτές

1. Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Α1 του αρ. 2 του ν. 4336/2015, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α` και β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

2. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, το

αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ιδία χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :

α] Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β] Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων Υποκαταστημάτων.

γ] Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

δ] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ο Νόμος ορίζει και

ε] Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των Ελεγκτών τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών. Οι ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίνεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν

την ημερομηνία που είχε ορισθεί για την Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών [άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού].

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

7. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι άλλων Εταιρειών οι οποίες είναι εξαρτημένες από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 147του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

Κεφάλαιο Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29.

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την Ιη Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η^{ν} Δεκεμβρίου κάθε έτους, Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2008.

Άρθρο 30.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από:

α] Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β] Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και

γ] Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α] επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β] έκθεση των ελεγκτών, όταν αυτές είναι κατά νόμον απαραίτητες..

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

α ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση που έληξε, των κάθε φύσεως εξόδων, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

ο ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών, αφαιρείται υποχρεωτικά για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για τον σχηματισμό του τακτικού

αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του συνολικού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε ύψος μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων απαγορεύεται η διανομή από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

ο ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και

κατά τα ποσά που, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού.

ο προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3,4, και 5 αυτού του άρθρου, περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

7. Εν πάση περιπτώσει, εκτός των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η διανομή κερδών γίνεται υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Ν. 4548/2018.

8. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

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.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

10.Η καταβολή των τακτικών μερισμάτων, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Η καταβολή γίνεται με την προσαγωγή της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα ορίσει τυχόν η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε έτη από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

Κεφάλαιο Θ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α] Όταν λήξει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρα 23 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού.

γ] Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Άρθρο 33

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Την λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α. της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32 αυτού του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της

παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζει ένα [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμέσως [χωρίς καθυστέρηση] απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης και να υποβάλλουν τον ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως, καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Όταν όμως έχουν οριστεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ'

απόλυτο εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τετραμήνου, να πωλήσουν το, από την θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

ο προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός, ο οποίος υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

ς προς την σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 19, έως και 24 αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά την

διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα μέτοχο σαν γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 167-169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν την Γενική Συνέλευση.

13. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5-8 αυτού του καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της εταιρείας. Δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για την αναβίωση, την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κεφάλαιο Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του επίσημου Καταστατικού της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ)ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007338701000) όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Αυγούστου 2023.

Αθήνα, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Άννα Καρκαζή