Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,31/08/2023
Αρ. Πρωτ.:3024801

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 «**ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **158651901000.**

Την **31/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3746377**, η με αριθμό **9227/31-08-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2ΜΝ469ΗΕΘ-Ζ4Ζ)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 10 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **158651901000**, σύμφωνα με την από 08/08/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

"ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

Με διακριτικό τίτλο " ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.”

ΑΡ. ΓΕΜΗ 158651901000, ΑΦΜ 801533500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση — Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” τον διακριτικό τίτλο "ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ.Α.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της δύναται να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με την Ελληνική επωνυμία σε λατινικούς χαρακτήρες, ενώ οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το ακρωνύμιο «Μονοπρόσωπη ΑΕ» εκφράζονται ως «Single Member Societe Anonyme» και «Single Member SA» αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί να Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες εντός της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2244/94, Ν/4001/2011, Ν4425/2016, Ν.4643/2019 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής & Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν σήμερα, αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων και κανονισμών επιτρέπεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η αγορά, εισαγωγή, αποθήκευση, αεριοποίηση, εμπορία, μεταφορά και διανομή πρώτων υλών (καυσίμων), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη) ή άλλη συμβατική καύσιμη πρώτη ύλη. 3. Η απόκτηση, μεταβίβαση και εν γένει εμπορία (περιλαμβανομένης της αγοράς και λιανικής πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω.

4. Η πώληση, εμπορία των, εκ των άνω θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων εκ των εκάστοτε κατανεμημένων σχετικών δικαιωμάτων και η διενέργεια των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και η αγορά διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων από τρίτους για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

5. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

6. Η εξαγορά ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων νομικών προσώπων, οιασδήποτε μορφής, υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων ή η συγχώνευση μετ' άλλης Εταιρείας, με παρεμφερή δραστηριότητα.

7. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους αναφορικά με θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

2. Να συνάπτει δάνεια και εν γένει αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία και πόρους και να συμβάλλεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην Ελλάδα & το εξωτερικό, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της.

3. Να συμμετέχει στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην αγορά και στους μηχανισμούς ισχύος, καθώς και κάθε παρόμοια αγορά, και γενικά να δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου και να ιδρύει θυγατρικές.

5. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες.

6. να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή δημοπρασία με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της ή προάγει αυτόν.

7. Να συμβάλλεται με τους Διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και εν γένει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

8. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και ασφάλειες (εμπράγματες και προσωπικές) για την επίτευξη των ανωτέρω.

9. Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία το έτος 2120. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο — Μετοχές

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστη.

Άρθρο 6

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Εντός πέντε (5) ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος με την οποία εξουσιοδοτείται σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για 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 των μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 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.

5. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί (α) κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών

ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να αποφασίσει την έκδοση ενός απλού ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει το ύψος καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις του δανείου, θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη λειτουργία, διαχείριση και οργάνωσή του, όπως ενδεικτικά την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης, το επιτόκιο, τα ωφελήματα και τις ασφάλειες προς όφελος των ομολογιούχων, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων προσώπων εχόντων συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από την μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους. Νομικό πρόσωπο μπορεί να διοριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι

εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία ενός (1) έτους, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν της λήξης της θητείας τους, η οποία συγκαλείται εντός της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας. Εν τούτοις, η εν λόγω θητεία δεν δύναται να ξεπερνά τα δύο (2) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρα ανακλητά.
4. Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε αντικατάσταση μέλους του οποίου η θέση θα κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Άρθρο 10

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει διευθυντές, υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, πράκτορες της Εταιρείας και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η ως άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 77, 86 και 99 επ. του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της ρυθμίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος (εφόσον έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) ή

ένας από τους Διευθύνοντες ή (σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό.

Άρθρο 12

Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση αυτών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας του μελών που αντικαθίστανται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής νομίμου απαρτίας και εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και στη Λευκωσία της Κύπρου.
3. 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 και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. 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, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και “δια περιφοράς”.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία — Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτυπία (φαξ), τηλεγράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ ’αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

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

Άρθρο 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται προφανώς σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά συντάσσονται και υπογράφονται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτον στο οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική αρμοδιότητα.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκεινται σε δημοσιότητα υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 16

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τον νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Η αμοιβή ή η παροχή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά εύλογη κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκα (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 17

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένης της κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει ή αντί αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μόνο για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτή η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 18

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 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 όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 102 παρ.2 του Ν. 4548/2018.
3. Το άρθρο αυτό επίσης εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που εκτελεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης.
4. Για τις αξιώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων (τακτικών ή έκτακτων) και την μειώσεων κεφαλαίου.

Από τις τροποποιήσεις αυτές εξαιρούνται αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων και τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του παρόντος καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 του παρόντος.

δ) Εκλογή Ελεγκτών.
ε) Διορισμό Εκκαθαριστών.

στ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

θ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός της οριζόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το

κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 ή αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται εξαιρετικά και στη Λευκωσία της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει επίσης και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

Κατάθεση Μετοχών — Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να το πράξουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως ορισμένου αντιπροσώπου που

ορίζεται εγγράφως είτε εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα είτε με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και του παρόντος Καταστατικού. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη, την διαδικασία της οποίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 23

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων

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

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

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

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Προκειμένου για απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην

επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή εκπροσωπείται 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.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και αυτών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,

Άρθρο 25
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, προχωρεί στην εκλογή με απλή πλειοψηφία του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
Μετόχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται τα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης και ο κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά συντάσσονται και υπογράφονται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27

Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και

Απόφαση Απαλλαγής των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση ων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 29
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνοδευόμενες από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία και δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 159 του Ν. 4548/2018 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία 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 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση αναβίωσης μετά από λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Στην περίπτωση αυτή, η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες άλλης μορφής.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την εκκαθάριση εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Οι Εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, ορίζοντας στην τελευταία περίπτωση και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους.
2. Οι Εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό ενάρξεως

εκκαθαρίσεως, μη υποκείμενο στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Περαιτέρω, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 33

1. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

Εγγραφή και πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται και εξοφλείται εξ ολοκλήρου από τον αναδόχο Ιδρυτή της Εταιρείας ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία Clavenia Limited έχει αναλάβει να καταβάλει το ποσό των εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) σε μετρητά και θα λάβει δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (10.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) η καθεμία.

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τον κ. Ρότεμ Μπεν Χόριν (Rotem Ben Horin), γιο του Έλι Μπεν Χορίν (Elie Ben Horin), γεννημένο στις 6 Δεκεμβρίου 1986 στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, κάτοικο της οδού Ουίλσον αρ. 8 Τελ Αβίβ (Tel Aviv-Yafo), κάτοχο του διαβατηρίου Ισραήλ με αριθμό 39020275 και κάτοχο ελληνικού φορολογικού μητρώου υπ' αριθμ. 171008723, της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
2. Τον κ. Δημήτριο Μπαλάση, γιο του Ιωάννη, γεννημένο στις 11 Οκτωβρίου 1977 στην Τρίπολη, Αρκαδίας, κάτοικο της οδού Απόλλωνος αρ. 44, Βούλα, Αττικής, κάτοχο ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΚ209415 και κάτοχο ελληνικού φορολογικού μητρώου υπ' αριθμ. 122196694, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.
3. Τον κ. Βασίλειο Μηλιώνη, γιο του Χρήστου, γεννημένο στις 8 Ιουλίου 1981 στο Μαρούσι, Αττικής, κάτοικο της οδού Λυκείου αρ. 10, κάτοχο Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμ. ΑΡ6914166 και κάτοχο του ελληνικού φορολογικού μητρώου υπ' αριθμ. 112118611, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Δυνάμει της από 08-08-2023 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχου της Εταιρείας.

Αθήνα, 08-08-2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΡΟΤΕΜ ΜΠΕΝ ΧΟΡΙΝ