ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 29.09.2023
Αρ. Πρωτ.: 3040062

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση :Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :106 77
Πληροφορίες :Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο :2103893525

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 29.09.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3785443, η με αριθ. πρωτ. 3040062ΑΠ/29.09.2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΡΠ1246ΝΛΣΞ-ΜΘ1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 11,12,13,15,16,21,23,25 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **077089627000**, σύμφωνα με την από 08.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό με τις αναριθμούμενες διατάξεις του διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας
«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εις τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις δυνατόν να χρησιμοποιείται η επωνυμία εν πιστή μεταφράσει εις ξένην γλώσσαν.

Άρθρον 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου. Δι΄ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε εν ημεδαπή και εν αλλοδαπή. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες την έκτασιν δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει της λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, μεταφορά, εμπορία και εκμετάλευσις ετοίμου σκυροδέματος, καθώς και η εκμετάλλευση λατομείων και λατομικών προϊόντων.
2. Η μελέτη, επίβλεψις, συντήρησης, εκτέλεσις, και εκμετάλευσις έργων, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών και παντός εν γένει έργου του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών πάσης φύσεως και ιδιωτών εν Ελλάδι ή εν Αλλοδαπή.
3. Η επί δαπάνη, επιμέλεια, ευθύνη της συνιστωμένης Εταιρείας, ανέγερσις και κατασκευή επί αποκτηθησομένων υπ΄αυτής οικοπέδων ή και τρίτων επ΄αντιπαροχή πολυκατοικιών και πώλησης διαμερισμάτων, καταστημάτων, ιδιοκτησιών.
4. Η αγορά, πώληση, και εκμίσθωση, κτημάτων, αγροτεμαχίων, οικοπέδων και εν γένει πάσης εδαφικής εκτάσεως, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και αποθηκών και οριζοντίων ιδιοκτησιών εν γένει.
5. Η εισαγωγή, αγορά και πώλησις, εμπορία εν γένει, οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως.
6. Η εισαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων πάσης φύσεως ή ελαστικών και η εμπορία αξεσουάρ.
7. Η παραγωγή, επεξεργασία, εκμετάλλευση και πώληση πάσης φύσεως ασφαλτικών υλών και η εν γένει διάθεσης τούτων με σκοπό την οδοποιία.
8. Η εμπορία και αντιπροσώπευσις μονωτικών υλών, η κατασκευή μονόσεων και αι πάσης φύσεως απολυμάνσεις.
9. Η ύδρευσις, οργάνωσις λειτουργία και εκμετάλλευσις ξενοδοχείων, κέντρων, παραθερισμού, κέντρων αναψυχής και πάσης συναφούς δραστηριότητος. Η αγορά ή μίσθωσις γηπέδων ή κτιρίων δια την δημιουργίαν πάσης μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, ή άμεσος ή έμμεσος εκμετάλευσις αυτών ως και η εκμίσθωσις ή πώλησις

αυτών εις τρίτους. Η συνεργασία υπό μορφήν αντιπροσώπευσης ή συμμετοχής μετά επιχειρήσεων επιδιωκουσών του ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εμπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εμπορικής εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία επενδύει ή συμμετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται σταθμούς και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
11. Η κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για άλλους φορείς ιδιωτικούς ή μη.
12. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με τη μελέτη, παραγωγή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
13. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή επιχειρήσεων και η συγκρότηση κοινοπραξιών με οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την παραγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
14. Η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
15. Πάσα συναφής εργασία την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

3. Να αντιπροσωπεύει εταιρείες ή επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4. Να αγοράζει η αποκτά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω η εν μέρει, επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου.

5. Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, διπλώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας, επι πλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών.

6. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

7. Να παρέχει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες της δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις για την προώθηση του σκοπού της. Να εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα.

8. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα και αυτοκίνητα.

Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχόμενη από της, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής. Η Γενική Συνέλευσις δύναται τροποποιούσα το παρόν άρθρον να παρατείνει την διάρκεια της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων δρχ.) και διαιρείται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ (χιλίων) η κάθε μία, καταβλήθηκε δε όπως ορίζει το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας, με μετρητά.

2. Το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε με την απόφαση Νο 1/10-12-86 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 50.000.000 δρχ. (πενήντα εκατομμύρια δρχ.) με την έκδοση 50.000 (πενήντα χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών, μη μεταβιβάσιμων ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 60.000.000 δρχ. (εξήντα εκατομμύρια).

3. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 23/27-2-87 επικυρώθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο1Α /2-3-87, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 18.200.000 δρχ. (δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ.) με εισφορά σε είδος διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που εκτιμήθηκαν νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, στο παραπάνω ποσό. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 78.200.000 δρχ. (εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δρχ.) και διαιρείται σε 78.200 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1.000(χιλίων)δρχ. η κάθε μία.

4. Με την απόφαση Νο 3/26-2-88 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 80.000.000δρχ. (ογδόντα εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών και διαιρείται σε 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 158.200.000 δρχ. (εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες) και διαιρείται σε 158.200 (εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες των 1.000 δρχ.(χιλίων) η κάθε μία.

5. Με την απόφαση Νο 79/15-12-89 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 110.000.000 δρχ. (εκατόν δέκα εκατομμύρια). Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με καταβολή μετρητών για ποσό 106.520.240 δρχ. (εκατό έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες διακόσιες σαράντα) και το υπόλοιπο ποσό 3.479.760 (τρία εκατομμύρια, τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, επτακόσιες εξήντα) με συμψηφισμό του λογαριασμού Διαφορές αναπροσαρμογής της απόφασης Ε2665/88΄΄ Εκδόθηκαν 110.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 268.200.000(διακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δραχμές)και διαιρείται σε 268.200(διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης στην ΒΙ.ΠΕ.Η. δηλαδή από την 31/12/90, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία.

6. Με την απόφαση Νο 8/20-12-90 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 151.800.000 δρχ. (εκατόν πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες)

με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 151.800 (εκατό πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες) μετοχές οι οποίες μετατρέπονται σε ανώνυμες, ονομαστικές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 420.000.000 δρχ. (τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια) και διαιρείται σε 268.000 (διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές και 151.800 (εκατό πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες) ανώνυμες μετοχές μεταβιβάσιμες ονομαστικές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

7. Με την απόφαση Νο 184/22-4-92 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 15.000.000 δρχ. (δεκαπέντε εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών 523.439 δρχ. (πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα δρχ.) και το υπόλοιπο ποσό 14.476.561 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία) με κεφαλαιοποίηση των Αποθεματικών της απόφασης Ε2665/87. Εκδόθηκαν 15.000 μετοχές που μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 435.000.000 δρχ.(τετρακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια) και διαιρείται σε 268.200 (διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες και 166.800 (εκατό εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες) ανώνυμες μετοχές μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) δρχ. η κάθε μία.

8. Στις 10-08-93 με την απόφαση της 14ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 200.000.000 δρχ. (διακοσίων εκατομμυρίων) με καταβολή μετρητών και εκδίδονται 200.000 (διακόσιες χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 635.000.000 δρχ. (εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια) και διαιρείται σε 268.200(διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες και 368.000(τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) δρχ. η κάθε μία.

9. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 252/27/12/93 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 100.000.000δρχ. (εκατό εκατομμύρια) με την καταβολή μετρητών και διαιρείται σε 100.000 (εκατό χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 735.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 268.200 (διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) δρχ. η κάθε μία.

10. Με απόφαση Νο 272 του Δ.Σ. της 18/05/94 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 55.000.000 δρχ. (πενήντα πέντε εκατομμύρια) και διαιρείται σε 55.000 (πενήντα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού <<Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν2065/93>>δρχ. 54.195.555 δρχ. (πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε) και το υπόλοιπο ποσό με καταβολή μετρητών 804.445 δρχ. (οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε) Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 790.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 268.200 (διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες και 521.800 (πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες) ανώνυμες μετοχές μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. (χιλίων) δρχ. η κάθε μία.

11. Με την Νο 30/30-12-98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 17.000.000 δρχ. (δέκα επτά εκατομμύρια) με την έκδοση 17.000 (δέκα επτά χιλιάδες) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία. Η αύξηση πραγματοποιείται κατά 362.872 σε μετρητά και κατά 16.673.128 με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού <<Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/93>>.

Έτσι σήμερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 807.000.000 δρχ. (οκτακόσια επτά εκατομμύρια) και διαιρείται σε 807.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. (χιλίων) η κάθε μία.

12. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 31/31-3-99 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 121.050.000 (εκατό είκοσι ένα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες) με έκδοση 1.210.500 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. (εκατό) εκάστη η κάλυψη των οποίων θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της παράλληλης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 9.280.800 (εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές,, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό δρχ.(100).

13. Με την 33/1-9-99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η ακύρωση μετά από πιστοποίηση 650/26-8-99 του Διοικητικού Συμβουλίου, της μη καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 121.050.000(εκατό είκοσι ένα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες) με έκδοση 1.210.050 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων)νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. (εκατό) εκάστη η κάλυψη των οποίων θα γινόταν με δημόσια εγγραφή μέσο της παράλληλης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 807.000.000 δρχ. (οκτακόσια επτά εκατομμύρια) δραχμές και διαιρείται σε 807.000(οκτακόσιες επτά χιλιάδες)ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ.(χιλίων) η κάθε μία.

14. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο34/9-9-99 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 121.050.000 εκατό είκοσι ένα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες) με έκδοση 1.210.050 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων)νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. (εκατό) εκάστη η κάλυψη των οποίων θα γίνει μέσο της παράλληλης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως εξής: α) με δημόσια εγγραφή 1.1150.500 (ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλαδή ποσοστό 95% περίπου (ενενήντα πέντε) ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία και β) με ιδιωτική τοποθέτηση 60.000 (εξήντα χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές, δηλαδή ποσοστό 5% (πέντε) ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 9.280.500 (εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό δρχ.(100).

15. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 35 της 28/9/99 αποφασίστηκε η τροποποίηση των όρων έκδοσης των μετοχών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί στην 34η έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται κατά δρχ. 128.664.000 (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες) με την έκδοση 1.286.640 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστη δρχ. 100 (εκατό), η κάλυψη των οποίων θα γίνει μέσο της Παράλληλης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως: α) με δημόσια εγγραφή 1.226.640 (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα) κοινές ονομαστικές , ονομαστικής αξίας εκάστη δρχ. 100 (εκατό) β) με ιδιωτική τοποθέτηση 60.000 (εξήντα χιλιάδες) κοινές ονομαστικές δηλαδή κατά ποσοστό 4,89% περίπου, επί του συνόλου των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, ονομαστικής αξίας εκάστη δρχ. 100 (εκατό). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 935.664.000 (εννιακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια, εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες) και διαιρείται σε 9.356.640 (εννέα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες, εξακόσιες σαράντα)κοινές ονομαστικές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100 (εκατό).

16. Με την από 28-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 339.646.032 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δραχμές σε 136,3 δραχμές και

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων τριάντα δύο #1.275.310.032# ή 3.742.656 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 9.356.640 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 136,3 δραχμές ή 0,40 ΕΥΡΩ.

17. Με την από 30-07-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , εγκρίθηκε η συγχώνευση της με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία Α. & Δ Αποστολόπουλος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι 598.386 Ευρώ με την έκδοση 1.495.965 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας εκ πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών 598.385,91 πλέον εννέα λεπτών 0,09 που θα καταβληθούν σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και σαράντα δύο 4.341.042 ευρώ και διαιρείται σε 10.852.605 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,40 Ευρώ.

18. Με την από 27-03-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (€868.208,40) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 0,40 σε Ευρώ 0,48 .

19. Με την από 26.02.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€2.604.625,44) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών. Η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.426.303 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας σαράντα οκτώ λεπτών #0,48#.

20. Με την από 20.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός και εξήντα λεπτών #48.981,60# λόγω ακύρωσης 102.045 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 12 Κ.Ν. 2190/1920.

21. Με την από με την από 18.7.2007 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών #71.474,40# λόγω ακύρωσης 148.905 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 12 Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€7.693.419,84) και διαιρείται σε 16.027.958 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,48 ΕΥΡΩ.»

22. Με την από με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και ογδόντα λεπτών #71.620,80# λόγω ακύρωσης 149.210 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τεσσάρων λεπτών (€7.621.799,04) και διαιρείται σε 15.878.748 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,48 ΕΥΡΩ.»

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο / τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και με την προϋπόθεση της υποβολής σε δημοσιότητα της κατ΄ άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018 έκθεσης, όπου θα εξηγείται και ο λόγος κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
3. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για τη ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο.
5. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή μέσα σε ένα μήνα πρέπει να γίνει πιστοποίηση καταβολής ή μη του εταιρικού κεφαλαίου

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 8.

Μέτοχοι – Δικαιώματα μετόχων.

1. Μέτοχος της Εταιρείας δύναται να είναι οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπον.
2. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια Γενικής Συνελεύσεως.
3. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

Άρθρο 9.

1. Πας μέτοχος δια τας σχέσεις του με την εταιρεία υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας λογίζεται ως προς τας μετ΄αυτής σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο.
2. Οι μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών ως και δανεισταί μετόχων εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάρισιν αυτής.
3. Ουδείς μέτοχος δικαιούται να επιδιώξει καθ΄οιονδήποτε τρόπον να αναμιχθεί εις την Διοίκησιν της εταιρείας πλην των περιπτώσεων των εις το Καταστατικόν οριζομένων.

Άρθρο 10.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζων ημέρα συνεδρίας αυτής, μη απέχουσα περισσότερον των τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζόμενη, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας αναβολής.
3. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τη εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: Να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι΄οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές, ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ΄αυτών. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.
4. Εις τας περιπτώσεις του εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζον κατά την διαδικασία των ασφαλτιστικών μέτρων.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψης αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, εκτός αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται σε προφανή αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548/2019. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 ν. 4548/2019, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

8. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στο νόμο

9. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων, ή του Καταστατικού της Εταιρείας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αι δε καταγγελόμενες πράξεις δέον να εγένετο εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται

10. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείρισις.

11. Οι αιτούντες επί των δύο προηγουμένων παραγράφων δέον να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά τα οριζόμενα στο νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο εκ τριών (3) κατ΄ελαχίστον μέχρις εννέα (9) κατ΄ανώτατον όριον μελών εκ μετόχων ή μη μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του <u>ν.4607/2020</u> ή και άλλου νόμου που εφαρμόζεται σε εταιρίες με τίτλους εισηγμένους Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχομένη από της επόμενης ημέρας της εν συνεδριάσει του Συμβουλίου, αποδοχής της εκλογής των και λήγουσα μετά πενταετία, παρατεινόμενη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδους των. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και προ της λήξεως της θητείας αυτού.
2. Οι οπωσδήποτε εκλεγέντες και εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των τριών (3) συνεδριάσεων δύναται δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς. <u>Ειδικώς για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται όσα ο ν. 4706/2020 ορίζει.</u>
4. Εάν λόγο θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγο εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μίαν ή πλείονες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εφόσον τα εναπομένοντα μέλη δεν είναι ολιγότερα των τριών (3) να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους. Ως χρόνος υπηρεσίας του ούτω εκλεγομένου νέου Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας κείνου, ον καλείται να αντικαταστήσει. Πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νομίμως και αν δεν προβεί εις συμπλήρωσιν της κενούμενης δια τους ανωτέρω λόγους θέσεως συμβούλου τινός, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

Άρθρο 12.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας εν ημέρα και ώρα οριζόμενη στην πρόσκληση υπό του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκλισιν αυτού, η όταν τουλάχιστον δύο εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. <u>Είναι δυνατόν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</u>
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο αυτού και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Προαιρετικά, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο αυτού.
3. ~~3.~~ Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί <u>ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον ο</u> Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, <u>με τους περιορισμούς του ν.4706/2020 και γενικά των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.</u>

4. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλύματι αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτον ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση που έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έκαστος Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Ο Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω συμβούλιω υπό ετέρου Συμβούλου Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλου.
6. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια πρόσωπον μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρο 13.

Αντιπροσώπευσις μελών-απαρτία, πλειοψηφία- πρακτικά.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση ~~εξαίρεσιν~~ του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι΄απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου, πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτων τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενο υπό του Προεδρεύοντος και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων.
4. ~~4.~~ Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων, εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτο κωλυόμενου ή απουσιάζοντος υπό του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού της Εταιρείας.

Άρθρο 14.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί πάσα πράξη αφορά εις την Διοίκηση της εταιρείας εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής (εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων, που κατά Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων) και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, ιδία τούτο.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας
«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής.
2. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει του διευθυντές και προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει δια την πα΄αυτών παρεχόμενη εν τη Εταιρεία εξηρτημένην εργασίαν.
3. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρείας υφ΄οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δι΄ανωνύμων ομολογιών. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχον υποθήκη οιανδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής.
4. Συνομολογεί αγωγές πωλήσεις, ανταλλαγές υποθηκεύσεις ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, ως και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
5. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές, επ΄ονόματι της εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ΄ων έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
6. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής, ενεργεί πάσα πράξιν προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπή, είτε δια την αλλοδαπή και υπογράφει διασαφήσεις αιτήσεις, και παν άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο αφορών την εταιρείαν.
7. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι΄οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδόμενες επ΄ονόματι της εταιρείας, ως και πάσα δήλωση ή έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής.
8. Λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς ασφάλειαν των συμφερόντων της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ΄οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.
9. Μετέχει εις διαγωνισμούς και δημοπρασίες δημοσίας ή ιδιωτικάς υφ΄οιουσδήποτε όρους ήθελεν τούτο εγκρίνει και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις, εργολαβίας μετά άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων, συντάσσει και καταθέτει προσφοράς.
10. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού.
11. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρέχοντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας.
12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρείαν υποχρέωση, και προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων.
13. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλομένους ή επαγόμενους όρκους, ορίζον ένα των μελών δια την δόση όρκου.
14. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει, διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, συναινεί εις εξαλείψεις υποθηκών, προσημειώσεων, άρσεως κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.

15. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα.
16. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων. Τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).
17. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του Εταιρικού κεφαλαίου, περί διαλύσεως της Εταιρείας προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως μετ΄άλλης.
18. Καθορίζει τας λεπτομέρειας εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετόχων τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.
19. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εις τας οποίας θα γίνονται αι κατά το παρόν Καταστατικό δημοσιεύσεις.
20. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρο 15.

Ανάθεση εξουσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστήρια και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ενεργούντος συλλογικός.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και δύναται να αναθέσει εις εν ή πλείονα μέλη αυτού, ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Συμβουλίου γενικώς η δι΄ορισμένες μόνο πράξεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται: Να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εξ άλλων προσώπων ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας ως και τεχνικό Σύμβουλο δια χρονικό διάστημα με υπερβαίνων τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου καθορίζων και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.
4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικού Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή δύναται να συμπέσει εν τω αυτώ πρόσωπο.
5. Την διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων, έχουσιν οι διορισθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενεργούντες από κοινού ή έκαστος αυτοτελώς και εντός των πλαισίων της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της καθοριζούσης τα καθήκοντα και την δικαιοδοσία αυτών, ή εκάστης των οποίων δύναται να περιλαμβάνει μέρος των εν άρθρο 14ω του παρόντος οριζομένων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αι αμοιβαί και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ΄αυτού διοριζομένων διευθυντών, εφόσον είναι μέλη αυτού ορίζονται και εγκρίνονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δι΄ειδικής αποφάσεως.
7. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, όπερ, είναι αρμόδιον να αποφανή επ΄αυτών.

Άρθρο 16.

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας δια παν αυτού πταίσμα ως και δια πάσα παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται : α) Εάν κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία και β) Εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή εύλογης επιχειρηματικής απόφασης κατά τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.
4. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της, ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο (1/10) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου ή εφόσον έχει ασκηθεί αγωγή εφόσον συγκατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο (1/20) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως.
6. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 104 ν.4548/2018 εφόσον υποβάλλουν αίτημα μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι έξι τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

Άρθρο 17.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων της Εταιρείας δικαιούνται όπως παρέχουν πλήρως και αποκλειστικά προς την Εταιρείαν την προσωπική αυτών εργασίαν συνισταμένην τόσον ες την διοίκηση και διαχείρησιν τη Εταιρείας όσον και εις την αυτοπρόσωπον παρακολούθησιν και έλεγχο των επί μέρους εργασιών και γενικώς εις ότι ήθελεν απαιτηθή προς ευόδωσιν του κατά τα ανωτέρω εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 18

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους των άρθρων 100 και 101 ν.

4548/2019. Η απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 99 παρ. 3 επ. ν. 4548/2019.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενική Συνέλευσις Μετόχων

Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως.
2. Οι σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20.

Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα Εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον άπαξ καθ΄εκάστη εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του εννάτου μήνα, από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί όποτε κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

Άρθρο 21

Πρόσκληση –Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται κατά νόμο <u>είκοσι (20)</u> τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως η δε των επαναληπτικών και εξομοιουμένων <u>δέκα (10)</u> τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ αυτής.
2. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται οι εντός όμως της προθεσμίας ταύτης εμπίπτουσαι εξαιρετέες ημέρες, υπολογίζονται
3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τα οριζόμενα στο νόμο στοιχεία μεταξύ των οποίων την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018 στοιχεία.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα αρχήν εντός είκοσι (20) ημερών κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
6. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 13 και 149 ν. 4548/2018 β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και γ) κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 22

Κατάθεση μετοχών αντιπροσώπευσης.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Αι εις της Εταιρείαν ανήκοσι ίδιαι αυτής μετοχές, δεν δύναται να αντιπροσωπευθώσει εν τη Γενική Συνέλευση.
2. Δια να έχει μέτοχος τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση υποχρεούται να τηρήσει τις διατυπώσεις του άρθρου 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 και όσες άλλες τυχόν ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Οι μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθώσι και δια πληρεξουσίων διοριζομένων νομίμως. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Άρθρο 23.

Συνήθης και εξαιρετική απαρτία και μειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτήν συνεδρίαση, εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ΄αυτήν εκπροσωπούμενο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή διάλυση της, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερήσίας διατάξεως, όταν παρίσταται αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες <u>το ένα δεύτερο (½)</u> του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ΄αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

Πρόεδρος-Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προσωρινώς μέχρις ου εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και δύο Γραμματέων, εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25.

Απόφασις απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσους ψήφους εις την Γενική Συνέλευση όσες είναι από αυτόν κατεχόμενες μετοχές.
2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω τρία (3) του άρθρου 23 του παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύση εκπροσωπουμένων ψήφων.
4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια φανερής ψηφοφορίας
5. Ίνα ληφθεί εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφαση επί, των υποβαλλομένων εις αυτήν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) Από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμένο από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο κατά τα οριζόμενα στο νόμο υποχρεουμένων πάντων τούτων εάν, διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέτουν εγγράφως εις την Γενική Συνέλευση τας αντιρρήσεις των.
6. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την αντίστοιχη χρήση. Της ψηφοφορίας για τη συνολική διαχείριση, δικαιούται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Άρθρο 26.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, αποφαίνεται εφ΄όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

δ) Εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

στ) Εγκριση πολιτικής αποδοχών και έκθεσης αποδοχών

ζ) Συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή λύσεως της Εταιρείας και

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 27.

1.Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.

2.Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3.Εν αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνέλευσης και των Γραμματέων αυτής.

4.Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστήριων ή άλλων Αρχών πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού.

Άρθρον 28.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ορκωτούς Λογιστές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που κωλύονται από το Νόμο ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

Εντός πέντε(5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που εξέλεξε πρέπει να γίνει υπό της Εταιρείας, ανακοίνωσις προς αυτούς, του διορισμού των. Εφ΄όσον δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι, αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Εταιρική Χρήσις – Ισολογισμός και Διάθεσις Κερδών.

Άρθρον 29.

Εταιρική χρήση – Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η Εταιρική χρήση, άρχεται την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά κατά τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον δεν εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 ν.4548/2018
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 13 και 149 ν. 4548/2018.

Αρθρον 30.

Διανομή Κερδών.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος κάθε χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου ή ζημιάς των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 .4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρούνται τα ποσά για διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί Διαλύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 31.

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας.

1. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας, κατά την σύνταξη του ισολογισμού αυτής, μετά την αφαίρεση του Παθητικού αυτής, καταστεί κατωτέρα του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης δι' αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας γ) άμα κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας..

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις περίπτωσεις των εδαφίωνου α΄ και β' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 32.

Εκκαθάρισις.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς (3) εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.
2. Οι εκκαθαρισταί οφειλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφήν της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμόν Ένάρξεως Εκκαθαρίσεως, την αύτην υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρον 33.

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ΄ιοανδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό τούτον παραχωρούνται σ΄αυτούς από τη Γενική Συνελευση όλα τα δικαιώματα, τα απαιτούμενα προς απρόσκοπη εκτέλεση της εντολής των , κατ΄απόλυτη εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου.
2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαία, δικαιουμένην να απονέμη και εξαιρετική δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.
3. Κατ΄έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ΄εκθέσεως των αιτίων άτινα παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
4. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του Λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

Το παρόν ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας, μετά την τροποποίηση του, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 8.9.2023 και αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4548/2018.

Ηράκλειο 8 / 9 / 2023

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Συνατσάκης Γεώργιος