ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3137866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την «**Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικός τίτλος **Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003543301000**.

Την **20/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3902515**, η με αριθμό **12576_20/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΜ5Δ469ΗΕΘ-5Γ1) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικός τίτλος **«Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003543301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/10/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/10/2023 αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003543301000

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1.1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** με τον διακριτικό τίτλο **"Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε."**

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σκοποί της Εταιρείας

Σκοποί και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

2.1 Η εκτέλεση των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών.

2.2 Η εισαγωγή, διάθεση και εμπορία μηχανημάτων και εξαρτημάτων για εξοπλισμό των αντίστοιχων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2.3 Η εκτέλεση των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

2.4 Η κατασκευή και ανέγερση οικοδομών με σκοπό την εμπορία.

2.5 Η αγορά και πώληση αγροτεμαχίων, γηπέδων και γενικά ακινήτων.

2.6 Η μίσθωση αγροτεμαχίων, γηπέδων και γενικά ακινήτων.

2.7 Η συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2.8 Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και αντλίες θερμότητας και γενικότερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.9 Η αγορά και πώληση σε τρίτους φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών θερμότητας και γενικότερα συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.10 Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικότερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.11 Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως σε σχέση με την επιδότηση /χρηματοδότησή τους από κρατικές, ευρωπαϊκές, κοινοτικές ή ιδιωτικές πηγές.

2.12 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικότερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.13 Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών είναι απόλυτα ενδεικτική, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία δύναται μόνη της ή και σε συνεργασία της, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει εταιρείες ή και να συμμετέχει, μετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, σε άλλες υπό σύσταση ή ήδη λειτουργούσες εταιρείες, παντός νομικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών της, η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.

Άρθρο 3ο

Έδρα

3.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τις εργασίες της, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3.2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες της, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (205.000.000) δραχμών και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πέντε (205) δραχμών η κάθε μία, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.
Με την από 5 Απριλίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ΕΥΡΩ και εννέα λεπτών (1,614.09) το οποίο καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό <Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ Ν.2842/2000>, και η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 0.00161 λεπτά.
Με την από 31 Οκτωβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία.
Με την από 29 Οκτωβρίου 2020 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (2.405.000,00) ευρώ με την αύξηση της τιμής της μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτών (1,30) η κάθε μία.
Με την από 29 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες τρείς χιλιάδες (703.000,00) ευρώ με την αύξηση της τιμής της μετοχής κατά τριάντα οκτώ λεπτά (0,38) η κάθε μία.
Με την από 30 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000,00) ευρώ με την αύξηση της τιμής της μετοχής κατά είκοσι λεπτά (0,20) η κάθε μία.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (4.588,000,00) ευρώ και θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα (1.850.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2,48) η κάθε μία.

5.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του ν. 4548/2018, δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τριπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή και να ανανεώνεται η τυχόν χορηγηθείσα στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018.

5.3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, κοινών ή δεσμευμένων, ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρο 40 και 43 του ν. 4548/2018, είτε και με την έκδοση προνομιούχων, μετά ή άνευ ψήφου, μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4548/2018, είτε και με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018.

5.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5.5. Οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2 και 5.3 του άρθρου αυτού, δύνανται να ασκούνται παράλληλα.

5.6. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, ώστε να προσδιορίζεται το κεφάλαιο, που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές.

6.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

6.3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου αυτού, και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6.4. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

6.5. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 56 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7.3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 25 § 2 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, δύναται να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει" παραλαβής της.

Άρθρο 8ο

Συλλογικά και Ατομικά Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

8.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

8.4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική

ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

8.5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με ίδιο περιεχόμενο.

8.6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8.7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8.5 και 8.6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8.9. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός (20) ημερών να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8.10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8.5 και της παραγράφου 8.9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του δικαιώματος τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 § 2 του ν. 4548/2018.

8.11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 142 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

8.12. Οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν και κάθε άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτούς από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων του κεφαλαίου, (β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και (η) το διορισμό εκκαθαριστών. Στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του, που ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων, (β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (γ) η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους, (δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, (ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018, (στ) Η δυνατότητα διανομής κατά το 162 § 3 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκειται σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 § 2 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Δημοσίευση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το πρόσωπο που ορίζεται από το άρθρο 121 § 1 του ν. 4548/2018.

11.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή/και να ενημερώνει για την δημοσίευση της προσκλήσεως και ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή και μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, στη διεύθυνση κατοικίας ή και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία.

11.3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία σε αυτόν, άλλως τα αποστέλλει στους μετόχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018 και θέτει στη διάθεση των μετόχων τις πληροφορίες του ιδίου άρθρου μέχρι την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα Συμμετοχής – Συμμετοχή - Αντιπροσώπευση

12.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, θα θεωρούνται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων, στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

12.2. Ο μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος δύναται να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις ή/και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός, ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

Πίνακας Μετόχων Με Δικαίωμα Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, με βάση το βιβλίο μετόχων κατά την ημερομηνία σύνταξης του Πίνακα και ο οποίοι. Ο πίνακας αναφέρει τα ονόματα και διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγραφών του πίνακα υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

14.1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

14.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

14.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

15.1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 21 § 5 ή 49 § 6 του ν. 4548/2010, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το 5.2. του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγουμένου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

15.2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 15.1 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

16.1. Μέχρι την εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

16.2. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων μετόχων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της.

16.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 16.2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης στα πρακτικά, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 93 § 3 του του ν. 4548/2018.

17.2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

17.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και

αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά το άρθρο 136 του ν. 4548/2018. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 18ο

Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγή των Ελεγκτών

18.1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 § 7 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

18.2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 18.1 του παρόντος, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση και Θητεία

19.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.

19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ορισθεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη.

19.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο

Διοίκηση – Εκπροσώπηση - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία ενεργώντας συλλογικά. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

20.2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

20.3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

20.4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα, μέλη του (διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι). Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον προβλέπεται από την απόφαση ανάθεσης του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και τρίτους.

20.5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει διευθύνοντα ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

21.3. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

21.4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

21.5. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την Εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

22.1 Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

22.2. 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, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και κατ' ελάχιστον τριών (3).

22.3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

23.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

23.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

23.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

23.5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Λήψη Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

24.2. 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 των τριών.

24.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

25.1. 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 καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

25.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

25.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή από άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του συμβουλίου.

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

Άρθρο 26ο

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

26.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

26.2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

26.3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

26.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 27ο

Συναλλαγές της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη

27.1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

27.2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 § 2 του ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 § 3 του ν. 4548/2018.

27.3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

28.1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Ελεγκτές

Εφόσον για τις ετήσιες ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Εταιρεία

οφείλει να συμμορφώνεται στις διατάξεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α.1 του ν. 4336/2015. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 31ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

31.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλης εφαρμοστέας διάταξης που ρυθμίζει την κατάρτισή τους, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

31.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

31.3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας επ' αυτών, όπου απαιτείται, υποβάλλονται σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

32.1 Τα καθαρά κέρδη εμφαίνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

32.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 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 διατεθούν, κατά το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

32.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

32.4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε η διανομή τους από τη γενική συνέλευση και μειωμένο κατά τα ποσά: (α) των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

32.5. Η έννοια της διανομής κατά το παρόν άρθρο περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

33.1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της

περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 - 166 του ν. 4548/2018.

33.2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

34.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

34.2. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 33.1 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του άρθρου 33.1 του παρόντος του, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

34.3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται είναι ένας (1) ή δύο (2) 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, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

34.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει καθήκοντα.

34.5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

34.6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

34.7. Καθόσον αφορά τον τρόπο διενεργείας της εκκαθάρισης, την επιτάχυνση και περάτωση αυτής, τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσης εταιρείας, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των άρθρων 168 έως και 171 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 35ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2108, όπως εκάστοτε ισχύουν.

****

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "**Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003543301000 και Α.Φ.Μ. 082342487, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2023.

Χαλάνδρι Αττικής 30 Οκτωβρίου 2023

Για την **"Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**",

Αθανάσιος Κουτσίκος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου