Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,29/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3161081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BUSINESS CONNECT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BUSINESS CONNECT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008296101000**

Την **29/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3918221**, η με αριθμό **13102 – 29/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΧΩ7469ΗΕΘ-Χ2Φ)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 - 5, η διαγραφή των άρθρων 38 & 39, καθώς και η τροποποίηση, με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/18, των λοιπών άρθρων,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BUSINESS CONNECT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BUSINESS CONNECT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008296101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/11/2023** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 22/11/2023 αποτελείται από "τριάντα επτά" (37) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FACILITY CONNECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 008296101000

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 22.11.2023.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«FACILITY CONNECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με το διακριτικό τίτλο **«FACILITY CONNECT».**

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του (-ων) μετόχου (-ων) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς ότι η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια της έδρας της.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρίας είναι η συνολική διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της τεχνικής διαχείρισης, της διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και ειδικότερα:

α) Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων,

β) Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού,

γ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο επισκευής και ειδικότερα, η μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών συστημάτων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων, η παρακολούθηση της ασφάλειας και των συνθηκών υγιεινής, εξοικονομήσεων στην κατανάλωση νερού και ενέργειας, επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων διαμέσου της προληπτικής συντήρησης και αναβαθμίσεων, καθώς και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στους ισχύοντες κανονισμούς και η βελτιστοποίηση των μέσων ασφαλείας,

δ) η βελτίωση, ανακαίνιση και αναδιάταξη εγκαταστάσεων, καθώς και η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν και τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτες και υλοποιήσεις δικτυακών εγκαταστάσεων και την μετεγκατάσταση κέντρων υπολογιστών,

ε) η λειτουργία και ο έλεγχος της λειτουργίας εγκαταστάσεων,

στ) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε πολυκατοικίες, όπως η διαχείριση, η έκδοση και κατανομή των κοινοχρήστων εξόδων ανά ένοικο και διαμέρισμα.

ζ) η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε τακτική και έκτακτη βάση, συμπεριλαμβανομένης της απεντόμωσης και της μυοκτονίας, της προμήθειας

αναλωσίμων, καθώς και η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών μελετών,

η) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, στις οποίες ειδικότερα περιλαμβάνονται:

1. η διαχείριση συμβάσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών με προμηθευτές εγκαταστάσεων και άλλους παρόχους σχετικών υπηρεσιών,

2. συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης,

3. η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων ανακατασκευής εγκαταστάσεων,

4. η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού και εν γένει η συνολική διαχείριση εγκαταστάσεων με ενιαίο τρόπο στα πλαίσια μίας ενιαίας σύμβασης, τρόπου επικοινωνίας και μηχανισμού εξυπηρέτησης για όλες τις ανάγκες που αφορούν την διαχείριση των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, τόσο με την αξιοποίηση ιδίων υπηρεσιών της Εταιρίας, όσο και με την αξιοποίηση υπηρεσιών εγκεκριμένων υπεργολάβων δυνάμει σχετικών συμβάσεων.

θ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού,

ι) Η υποστήριξη λειτουργίας επιχειρήσεων με προμήθεια εξειδικευμένου προσωπικού.

ια) η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας επιχειρήσεων, διαχείρισης εστιατορίου και μπαρ επιχειρήσεων, εγκατάστασης και διαχείρισης καντινών και αυτομάτων πωλητών φαγητού και ποτού,

ιβ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων πρασίνου,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, φύλαξης, περιφρούρησης, επίβλεψης, προστασίας και ελέγχου προσώπων και χώρων, όπως και υπηρεσιών τηλεειδοποίησης, τηλεφωνίας και επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.

ιδ) Υπηρεσίες φύλαξης χώρων με διάθεση ανθρώπινου δυναμικού περιπολιών και συνοδείας, προσωπικοτήτων και συναφών υπηρεσιών.

ιε) Υπηρεσίες μετεγκατάστασης – μετακόμισης χώρων

ιζ) Η παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης, διαχείρισης, αποθήκευσης και φύλαξης εγγράφων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

ιη) η παροχή άλλων συναφών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Ιθ) Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.

Για την εκπλήρωση του κατά τα άνω σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

1) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο,

3) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και

4) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

5) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και γενικά να εκτελεί κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο – Έκτακτες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας δέκα (€10,00) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί εν όλο ή εν μέρει από τον μέτοχο της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας.

3. Εντός διαστήματος πέντε ετών από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1α του Ν. 4548/2018. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει την ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

4. Εντός διαστήματος πέντε ετών από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 24 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού δύναται να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικώς καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται δυνάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφαση που λαμβάνει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου υπέρ των μετόχων της Εταιρείας και σε αναλογία με τη συμμετοχή τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της έκδοσης.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί κατά τα παραπάνω από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να καλύψουν το

μερίδιο που τους αναλογεί, το μερίδιο αυτό καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές που ανήκουν στον καθένα.

3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία μπορούν κατά το νόμο να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

4. Εντός διμήνου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού της συνεδρίασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ ‘αυτήν και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κάτοχος για κάθε μετοχή. Εφόσον, δε, η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή αναστέλλεται.

5. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους :

α. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Αριθμό και κατηγορία μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

στ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

ζ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

6. Η καταχώριση στο βιβλίο μετόχων για τη μεταβίβαση μετοχών δεν απαιτείται να συνοδεύεται από υπογραφή του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος μετόχου εφόσον έχει υποβληθεί στην Εταιρεία επίσημο και επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών από τους ανωτέρω, ή εφόσον οι ανωτέρω ενημερώσουν την Εταιρεία μέσω επιστολής ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μεταβίβαση των μετοχών συνοδευόμενων με επίσημο και επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης.

7. Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα ανωτέρω στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

2.Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της τα δικαιώματα που αναφέρονται απ' τον νόμο και το παρόν καταστατικό όπως και το δικαίωμα διανομής κερδών σύμφωνα με το Καταστατικό που ισχύει αλλά και το προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας.

3. Η κυριότητα ή η κατοχή κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή τον κάτοχό της των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνον μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα των μετόχων, για κανένα λόγο δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους, έστω και αν είναι πιστωτές ή κληρονόμοι των μετόχων, μέχρι τη νομιμοποίηση τους.

5. Οι μέτοχοι αλλά και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι πιστωτές τους, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της και με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο ή επτά (7) κατ' ανώτατο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ΄ εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και υπάλληλοι της Εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12ο

Ψήφος μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρευρίσκονται σαν φυσικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Σε κάθε περίπτωση 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, συνέρχεται οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή δύο (2) εκ των Συμβούλου ζητήσουν τη σύγκληση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 14ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που απορρέει από τον σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα κάθε αξίας, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, επίσης χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε είδους αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικά, γραμμάτια επιταγές και κάθε είδους έγγραφα

εις διαταγήν, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή με αυτή σκοπό, αποφασίζει για την σύσταση Εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, προσδιορίζοντας την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και παρέχει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

(β) αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών, ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, ακινήτων, παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς τις Τράπεζες και τρίτους, αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς τις Εταιρείες του εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών που κάθε φορά ισχύουν. Δανείζεται, εκτός από ανώνυμες ομολογίες, χρηματικά ποσά για τις ανάγκες της εταιρείας με ορισμένη προθεσμία, απόδοση και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει αυτά που οφείλονται στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ελληνική ή ξένη, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018, ενεργεί ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και σε κινητά και αναλαμβάνει αυτά που εκδόθηκαν σε ενέχυρο. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών.

(γ) παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει για την ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων του ίδιου ή παρόμοιου σκοπού, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτές, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες και γενικά το προσωπικό της

Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές τους, εκτός εάν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των Ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών.

(δ) κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας προς αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου σχετικά με τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

(ε) εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε Δικαστική Αρχή, τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και προς κάθε Διοικητική και Δημόσια Αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ενεργεί γενικά κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξούσιους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια τραπεζών και λύνει τις εκμισθώσεις αυτές, παρόλο ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Ειδικά για:

(α) τη λήψη δανείων,

(β) οποιεσδήποτε συναλλαγές (ενδεικτικά αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμές κ.λπ) με χρηματικό αντικείμενο άνω των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000),

(γ) υπογραφή συμβολαίων και συμβάσεων με χρηματικό αντικείμενο άνω των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000) και

(δ) την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρίας ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα και λοιπά βάρη,

απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μετοχών.

4. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από τον Προέδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, έστω και σε μη μέλος του ή και σε υπάλληλο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, βάση ειδικής εντολής ή πληρεξουσιότητας που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορισθεί σαν υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή τμηματικά ή και για ειδικά ορισμένες πράξεις, εκτός εννοείται αυτών που απαιτούν απαραίτητα συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους χωρίς να εξαιρείται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση του σχετικά με τον διορισμό.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε σφάλμα του. Ειδικά ευθύνεται αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η ανωτέρω ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως σύμβουλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί αφού περάσει διετία από τη δημιουργία της αξίωσης της και μόνον εφ’ όσον συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιταχθεί μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι αξιώσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, αν, εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει δε γι' αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της

μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που την ζητούν έγιναν μέτοχοι έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

7. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο από την εντολή που ανατίθεται σε αυτά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17ο

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής 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.

Άρθρο 18ο

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν κατατάσσεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες σύμφωνα με τον ορισμό του αρθ. 2 του Ν.4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία μπορεί

να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ως τέτοιο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και έκτακτα.

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3.Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, καθώς και όταν ζητήσουν αυτό μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται σαν θέματα αυτά που περιέχονται στην αίτηση των μετόχων.

4.Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζουν για κάθε περίπτωση τα άρθρα 141 και 142 του Ν. 4548/2018, έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 21ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις όμοιες της, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτή, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο, την ημερομηνία, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και την διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, η πρόσκληση είναι δυνατόν να αποστέλλεται

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στη τελευταία αυτή περίπτωση η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με επιβεβαίωση της λήψης.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή σε τράπεζα του εξωτερικού που ορίζεται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπίας. Με την κατάθεση των εγγράφων αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι Μέτοχοι ή οι Αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

6. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 23ο

Απλή Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και αφού προσκληθούν οι μέτοχοι δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την νέα ημερομηνία. Στη συνεδρίαση αυτή η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, με αποδοχή της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται για κάθε θέμα από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Σε αυτήν την περίπτωση οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24ο

Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση - Πρακτικά

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Μέχρι να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τους παρευρισκομένους ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να καταρτιστεί αυτή νόμιμα, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός δεν μπορεί ο νόμιμος αναπληρωτής του αφού προσλάβει και ένα γραμματέα. Αφού καταρτισθεί, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες ή αντιπροσώπους τους τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί τα καθήκοντα του ψηφολέκτου. Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο νέος εκλεγμένος Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για την οποία κρατούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο με τίτλο «Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων» τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

3. Στα Πρακτικά κάθε Συνέλευσης, καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

4.Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης με ακρίβεια η γνώμη που διατύπωσε.

5. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που παρουσιάζονται στα Δικαστήρια, σε άλλες Αρχές ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των Πρακτικών επικυρώνονται από ένα ή δύο από τους εκκαθαριστές.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που έχει δημοσιευθεί. Συζητήσεις πάνω σε θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπονται εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος, αν αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις στην ημερομηνία που εζήτησαν οι μέτοχοι αυτοί η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μπορεί να γίνει φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Για έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας και διάθεσης των ετήσιων κερδών.

(δ) Για έκδοση οποιουδήποτε τύπου ομολογιακού δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα άρθρα 59 έως και 72 του Ν. 4548/2018.

(ε) Για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας.

(στ) Για διορισμό των εκκαθαριστών,

(ζ) Για τη λήψη δανείων,

(η) Για οποιεσδήποτε συναλλαγές (ενδεικτικά αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμές κ.λπ) με χρηματικό αντικείμενο άνω των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000),

(θ) Για υπογραφή συμβολαίων και συμβάσεων με χρηματικό αντικείμενο άνω των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000),

(ι) την αγορά ή πώληση ακινήτων της εταιρίας ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα και λοιπά βάρη,

και

(η) για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28ο

Πλειοψηφία για τη Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για τα θέματα που απαιτείται εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

3. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ο

Εφαρμοστέες Διατάξεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 32ο

Καθαρά Κέρδη

1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

2.Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, διατίθενται κατά τη σειρά που αναφέρεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Διάλυση

1. Η Εταιρεία διαλύεται στη λήξη της προθεσμίας η οποία ορίστηκε με το παρόν καταστατικό σαν διάρκεια αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, αποφασίσει διαφορετικά πάνω στην πρόταση αυτή. Η Εταιρεία διαλύεται επίσης και πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, η οποία προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 34ο

Εκκαθαριστές

1.Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) ή πέντε (5) εκκαθαριστές και καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, καθώς και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ενώ διατηρούνται πάντοτε αμείωτα όλα τα δικαιώματα της Γενικής Συνέλευσης την οποία όμως αντί του Διοικητικού

Συμβουλίου θα συγκαλούν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

3.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε χρόνο, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

5.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της, σύμφωνα με τον Νόμο και με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν μέσω των εκκαθαριστών την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 35ο

Ευθύνη Εκκαθαριστών

1.Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2.Την ίδια υποχρέωση που αναφέρεται παραπάνω έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 36ο

Τρόπος Διενέργειας Εκκαθάρισης

1.Για τη συγκρότηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού όπου τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται στους εκκαθαριστές.

2.Των συνεδριάσεων αυτών προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167-169 του Ν. 4548/2018. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σε αναλογία με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο

Νομοθεσία

1. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραπέμπουσα στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

2. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία «FACILITY CONNECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

μετά την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αυθημερόν,

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

Βιδάλης Γεώργιος