Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 12/12/2023
Αρ. Πρωτ.: **3173399**

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 **«TERRABLUE Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6306601000.**

Την **12/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3935184**, η με αριθμό **13772/12-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΛΖΛ469ΗΕΘ-ΞΒΩ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TERRABLUE Ανώνυμη Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6306601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/12/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία «TERRABLUE Ανώνυμη Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «TERRABLUE Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την από 06/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας

Με το παρόν ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TERRABLUE Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «TERRABLUE Α.Ε.», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων γενικά, δημοσίων και ιδιωτικών, η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής αυτών, καθώς και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

β) Η προετοιμασία επιχείρησης προς απόκτηση πιστοποίησης και η συνδρομή στην εν γένει διαδικασία απόκτησής της από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα.

γ) Η ενέργεια ερευνών γεωφυσικών, γεωλογικών και γεωτρήσεων προς ανεύρεση υδάτων, υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου και λοιπών ορυκτών αγαθών.

δ) Η απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, διαχείριση, φύλαξη, συντήρηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων ως και πάσης φύσεως κτηματικών επιχειρήσεων, η διαμεσολάβηση στις ως άνω εργασίες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ακινήτων και κινητών, υλικών και αυλών.

ε) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών ή μεριδίων εταιρειών, οιασδήποτε μορφής.

στ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

ζ) Υπηρεσίες catering.

η) Λιανικό & χονδρικό εμπόριο τροφίμων.

θ) Μεταποίηση και συσκευασία τροφίμων.

ι) Εισαγωγή - Εξαγωγή & επεξεργασία τροφίμων και καφέ.

ια) Υπηρεσίες Franchise.

ιβ) Συμβουλευτικές – Λογιστικές υπηρεσίες

ιγ) Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικής δραστηριότητας αγοραπωλησίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, η οποία μπορεί να αφορά την αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμετάλλευση με οιονδήποτε τρόπο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταχυφαγείων, καφέ, σνακ μπαρ, μπαρ. Η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την επίτευξη των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο. Η σύσταση εταιρειών, η συμμετοχή σε εταιρείες και η απόκτηση μετοχών εταιρειών, οι οποίες θα έχουν συναφή ή παρεμφερή με τις δραστηριότητες της παρούσας παραγράφου.

2. Επιδιώκοντας το σκοπό της η εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, υπολογιζόμενη από την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυσή της και το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ και διαιρούνταν σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 21/2/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ εκατό (€100) σε ευρώ πενήντα (€50) και επιστροφή μετρητοίς του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους.

Με την από 03/05/2019 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€22.500) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ πενήντα (€50) σε ευρώ είκοσι πέντε (€25) με ταυτόχρονη έκδοση μετοχών ίσων για την διατήρηση της υφιστάμενης αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και συνακόλουθη έκδοση 900 μετοχών αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25) εκάστης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικής αξίας €22.500. Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 222.500) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (8.900) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (€25) η κάθε μία.

Με την από 26/06/2020 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€333.500) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (13.340) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ είκοσι πέντε (€25). Εξ αυτών δώδεκα χιλιάδες έξι (12.006) μετοχές εκδίδονται κατόπιν της αποφάσεως για αύξηση κεφαλαίου, και χίλιες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (1.334) μετοχές, με την κεφαλαιοποίηση του από Αυγούστου 2018 ομολογιακού δανείου. Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€556.000) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (22.240) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (€25) η κάθε μία.

Με την από 19/09/2022 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (€110.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι πέντε ευρώ (€25). Το κεφάλαιο αυτό είναι

καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά.

Με την από 9/03/2023 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι πέντε ευρώ (€25) και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι πέντε ευρώ (€25). Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οχτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€866.000) απαρτιζόμενο από τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (34.640) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ(€25) η κάθε μία.

Με την από 1/12/2023 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι πέντε ευρώ (€25). Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά.Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο και εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€1.066.000) απαρτιζόμενο από σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (42.640) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε ευρώ (€25).

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7
Περιεχόμενο μετοχών

1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Άσκηση δικαιωμάτων μετόχου

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 9

Έκδοση νέων μετοχών

1. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η φύση των προνομίων, θα προσδιορίζεται από την Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίζει την έκδοσή τους, εντός του πλαισίου που τίθεται από το άρθρο 38 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. 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, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αύξησης με εισφορά σε είδος), οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές ή οι ομολογίες τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι..

4. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 και 21παρ. 2.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 20 παρ. 2 και 21 παρ.2

Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11
Σύνθεση

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία έως εννέα (3-9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που τα εξέλεξε και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη, πάντως, να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι (μέτοχοι ή μη) είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Αν συνεπεία παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική

Συνέλευση.

5. Οι πράξεις συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 12

Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και δυνητικά έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

4. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος εφόσον έχει εκλεγεί. Σε περίπτωση ανυπαρξίας, απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον έχει εκλεγεί ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Απουσία μέλους

Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αμοιβή

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 16

Λειτουργία

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται, κατά την παρούσα παράγραφο, από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη, χωρίς κανέναν περιορισμό, την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

3. Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας κατά τη δεύτερη παράγραφο αυτού του άρθρου, προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραίτησης από αυτές, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραίτησης από αυτές, άσκησης όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, άσκησης ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραίτησης από τέτοια ένδικα μέσα,

δόσης όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παράστασης επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή κάθε ένας από τους αναπληρωτές τους ή κάθε ένας από τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή Υποδιευθυντές της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 18

Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Δικαίωμα μετόχου

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 20

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε,

προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21

Λήψη απόφασης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 20 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 22

Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα την

οριζόμενη για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού, οριζόμενη (στην τελευταία αυτή περίπτωση) από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 23

Πίνακας μετόχων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ είκοσι τουλάχιστον πλήρων ημερών στο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Συγκρότηση

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων.

2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετοχών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 § 4 ή ελεγκτών ή ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της συλλογικής διαχείρισης της εταιρείας, και των ετήσιων ή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) εκποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) διορισμό ελεγκτών και

θ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής τους,

Εξαιρούνται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) η κατά το άρθρο 11 παρ. 4 εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν και

β) η κατά το άρθρο 146 περ. γ' του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η

Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και αποφασίζει για την έγκρισή τους.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση δυνατόν να εκλέγει μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών, η οποία οφείλει να αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτό καθώς και τον αναπληρωματικό του, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με τις υπογραφές του Προέδρου της Συνέλευσης και του ή των γραμματέων. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

6. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 4.Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, 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 την ημερομηνία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και οι νέοι μέτοχοι.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

4. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχει καταβάλλει η Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα ανωτέρω πρόσωπα ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων και

(β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται επί υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, κατά την κρίση του και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 4 και της

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας 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.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής αίτησης κατά τα ανωτέρω από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 6, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι την ημέρα της έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντως να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24.

Άρθρο 28

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της τριετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πράξεις αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ως άνω στην παράγραφο 1 οριζόμενα, τον έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων 1 και 2 παραγράφων, οι μέτοχοι που

υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 πλην του ταμείου της εταιρείας, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας, καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης την οποία αφορούν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, καταρτίζονται δε, υπογράφονται και θεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά το Νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους νόμους 4308/14 ,4336/15,4548/18 και 4449/17.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά μια διετία.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τίθενται στη διάθεση κάθε μετόχου που θα τις ζητήσει.

Άρθρο 30

Αποτέλεσμα- διάθεση

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, του άρθρου 3 Ν.2753/1999 και του άρθρου 25 Ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και γενικώς διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξανόμενο με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158,159, 160, 161,162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματα τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους**.**

Άρθρο 31

Απόφαση

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 και της παραγράφου 2 του άρθρου 21, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30, παράγραφο 2, εδάφιο β, μπορεί να διατεθεί, αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Μείωση κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία και θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 33

Λύση- Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασιστεί νομίμως παράταση αυτής,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 και της παραγράφου 2 του άρθρου 21, και

γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, πλην πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές καθορίζοντας και την αμοιβή τους, εκτός από την περίπτωση α και δ της παρ. 1 του παρόντος, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί χρέη εκκαθαριστών.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται ανάλογα και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν , ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως και ισολογισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ι της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις εισφορές των

μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις 168 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας, οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτείνουν στην γενική συνέλευση σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Αν τούτο απορριφθεί, είναι δυνατόν μετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας να τροποποιήσει τους όρους του σχεδίου ή να αποφασίσει άλλα κατάλληλα μέτρα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Καταβολή αρχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ και καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές σε μετρητά ως εξής :

Α. Ο Ιωάννης- Εμμανουήλ Μπέϊζιλ-Μαυρίδης του Εμμανουήλ θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, και

Β. Ο Σωτήριος Χρόνης του Ευαγγέλου θα καταβάλει διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αναφερόμενο ως άνω καταβαλλόμενο ποσό με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας πού τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα πού λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα αμέσως μετά την καταχώρηση τής απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 35

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει ως την Τακτική Γενική

Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2010), αποτελούν οι εξής:

α) Ιωάννης-Εμμανουήλ Μπέϊζιλ-Μαυρίδης του Εμμανουήλ και της Κάρεν-Σοφίας, που γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον Η.Π.Α, το 1977, οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Κάλβου, αριθμός 32Α, Α.Δ.Τ. Τ. 117147/ Ατ. Τ. Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 063149473 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), έλληνας υπήκοος.

β) Σωτήριος Χρόνης του Ευαγγέλου και της Ευμορφίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο, το 1974, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Γορτυνίας 25, Α.Δ.Τ. Ξ. 450525 Α.Τ. Πεντέλης και (Α.Φ.Μ. 124675098 και ΔΟΥ Χαλανδρίου), έλληνας υπήκοος.

γ) Ιωάννης Λυριστάκης του Μηνά και της Σεβαστής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κάρπαθο, το 1955, κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Θεμιστοκλέους, αριθμ. 50-52, Α.Δ.Α.Π 213339/2003 του Κέντρου Αλλοδαπών Παλλήνης, (Α.Φ.Μ. 026361145 και Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά) υπήκοος Η.Π.Α.

δ) Εμμανουήλ Μαυρίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1936, οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νικηφόρου Λύτρα 21, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Α.Δ.Τ. Ι 365642/1972, Α.Τ. Π. Ψυχικού, (Α.Φ.Μ. 009832588 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) έλληνας υπήκοος και

ε) Ευαγγελία Χρόνη του Ευαγγέλου και της Ευμορφίας, ραδιοφωνική παραγωγός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1977, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γορτυνίας 25, Α.Δ.Τ. Σ 699425, Α.Τ. Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 066615814 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) ελληνίδα υπήκοος.

Άρθρο 36

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης ίδρυσής της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006).

Άρθρο 37

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι εξής:

Τακτικοί ελεγκτές οι:

1.- Άγγελος Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς και Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Καλλιθέας (οδός Γυθείου αριθμός 4), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.928411/1971δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Πατρών υπ' αριθμόν, με αριθμό αδείας Οικονομικού επαγγέλματος 9994030039.

2.- Μαριάννα Εμβαλωμένου του Πέτρου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Τραλλέων αριθμός 26, Α.Δ.Τ. Π. 306639/22.10.1990 Α.Τ. Ν. Ιωνίας, με αριθμό Μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9901061986, με αριθμό Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης 0030611 (ΑΦΜ 079145167 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας). Αναπληρωματικοί ελεγκτές οι:

1.- Χαράλαμπος Καρνέζης του Ιωάννου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.-ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Αθήνας, οδός Λοκρίδος, αριθμός 12, με αριθμό Μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9997047574 και

2.- Γεώργιος Χρυσούλης του Ιωάννου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Γρ. Αυξεντίου, αρ. 167, Α.Δ.Τ. Σ020089/1995 Α.Τ. ΛΑ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης 0012978 (Α.Φ.Μ. 028010501 και Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου).

Η αμοιβή των ορισθέντων ελεγκτών καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/94.

Άρθρο 38

Αναδρομή

Αν δεν προβλέπεται κάτι στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «TERRABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TERRABLUE Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την από 01/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

Σωτήριος Χρόνης του Ευαγγέλου,

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος