Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 20/12/2023
Αρ. Πρωτ.: **3180741**

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 «**ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **20/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3946049**, η με αριθμό **14202 – 20/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΓΘΘ469ΗΕΘ-ΒΩ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9447801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 18/12/2023 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 009447801000

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η ανώνυμος εταιρεία που διέπεται από το καταστατικό αυτό φέρει την επωνυμία **«ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοϊου αριθμός 73 & Χαριλάου Τρικούπη, ΤΚ 14564.

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, ο οποίος σκοπός αναλυτικότερα και όχι δεσμευτικά, θα είναι ο εξής:

1. α) Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από μετατροπή της ηλιακής ενέργειας διά της χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων ή άλλων τεχνολογιών που αφορούν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

β) Η παραγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργειας και από λοιπές μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

γ) Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση, αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και διάθεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), ενδεικτικά από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, από αιολική ενέργεια με ανεμογεννήτριες κτλ.

δ) Η εμπορική εκμετάλλευση, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση και διανομή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα διάθεσης ενέργειας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή και απευθείας με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ε) Η καλλιέργεια δημητριακών (ενδεικτικά καλαμπόκι (ΚΑΔ 01112000), ρύζι κλπ.), καλλιέργεια σόργου (ΚΑΔ 01114100), ψυχανθών (ενδεικτικά φασόλια , σόγια κλπ.), η καλλιέργεια αγκινάρας (ΚΑΔ 01131700), κτηνοτροφικών φυτών ως και κάθε είδους μονοετών (ΚΑΔ 01190000) και πολυετών φυτών (ΚΑΔ 01290000), ως και την εμπορία αυτών (χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού ΚΑΔ 46211102).

στ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αλλά και η εισαγωγή κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών , εξορυκτικών και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα πολιτικού μηχανικού (αγροτικών, χωματουργικών κ.λπ. (ΚΑΔ 46631001, 46611000,46630000),

ζ) το χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας κινητήρων εσωτερικής καύσης (ΚΑΔ 46691513) για οποιαδήποτε χρήση &

η) η παροχή κατασκευαστικών εργασιών για κατασκευές πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42992900)

θ) η εκπόνηση ενεργειακών μελετών για χρήση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες , στα υδροηλεκτρικά έργα , στις πυρηνικές

μονάδες (ΚΑΔ 71121302) και εν γένει κάθε είδους μελετών που αφορούν τον πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα. .

ι) Να ασχοληθεί με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ως και την εισαγωγή κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, εξορυκτικών και μηχανημάτων μηχανικού πδκα (ΚΑΔ 42992900), υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγων ηλεκτρολόγων-μηχανικών (ΚΑΔ 71121307) και κάθε συναφούς ειδικότητας, εκπόνηση κάθε είδους περιβαλλοντικών μελετών (ΚΑΔ 71113102) ως και παροχή υπηρεσιών πολεοδομικών και εν γένει ρυμοτομικών μελετών (ΚΑΔ 71113104).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή/και να συνεργάζεται με τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της συστάσεως κοινοπραξιών, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, ελληνικά ή αλλοδαπά, εφόσον οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με οποιονδήποτε ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή ενισχύουν και υποστηρίζουν αυτούς.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και να διατηρεί γραφεία, πρακτορεία και αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

γ) Να συνάπτει συμβάσεις αφενός μίσθωσης με οποιουσδήποτε τρίτους και αφετέρου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή φορείς, για τη μίσθωση σε αυτή μηχανημάτων, εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών ή ακινήτων στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, δυνάμενη να εκμισθώνει ή και να υπεκμισθώνει σε τρίτους τα ανωτέρω κινητά ή ακίνητα στοιχεία.

δ) Να αποκτά, να κατέχει, να χρησιμοποιεί, να μεταβιβάζει και εν γένει να διαθέτει με κάθε τρόπο κατά την κρίση της δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και δικαιώματα επί τεχνικών ή/και βιομηχανικών μεθόδων (know-how), κατοχυρωμένων ή μη, καθώς και να αποκτά, να παραχωρεί και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα δικαιόχρησης (franchising).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρησή της στο Μητρώο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2113.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί, με την ιδρυτική αυτής στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και είχε καταβληθεί ολοσχερώς με εισφορά μέρους της μετατρεπόμενης Ο.Ε. όπως ορίζεται στο άρθρο 35 της πράξης σύστασης της Α.Ε. και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη οι οποίες δύναται να τραπούν σε ανώνυμες κατά τις διατάξεις του παρόντος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Νόμου.
2. 2. Ακολούθως με την από 27η Οκτωβρίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία μας, της ανωνύμου εταιρείας «Α. ΠΗΔΗΚΤΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (10.950,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους

της καθαρής θέσης της ανωτέρω απορροφούμενης εταιρείας και αντίστοιχα εκδόθηκαν τριακόσιες εξήντα πέντε (365) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τα ανωτέρω διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (40.950,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες τριακόσιες εξήντα πέντε (1.365) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη , οι οποίες δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες κατά τις διατάξεις του παρόντος και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Νόμου.
4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{β} του Κ. 2190/20

όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του του ν. 2190/20, όπως ισχύει κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
6. 5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού . Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
7. 6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος , μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου .

8. 7.Του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, η οποία απόφαση θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, και τούτο εφόσον αυτό επιτραπεί από τον Νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2) Οι μετοχές αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τυχόν επιπλέον στοιχεία που αυτές θα φέρουν καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

3) Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

4) Οι μετοχές της Εταιρείας, είτε παραμείνουν ονομαστικές είτε καταστούν ανώνυμες, είναι δεσμευμένες. Για την εγκυρότητα κάθε μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας απαιτείται, όπως περιγράφεται κατωτέρω, προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκαλείτε εντός 10 (δέκα) ημερών από την ανακοίνωση προς την εταιρεία της πρόθεσης οποιουδήποτε μετόχου για πώληση μετοχών του, κατά τον Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τυχόν ισχύει κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

5) Η τυχόν μεταβίβαση μετοχών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

5.α. Ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης. Εφόσον κάποιος μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, θα πρέπει να απευθύνει γραπτή ανακοίνωση προς όλους τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, με καταχώρηση αυτής στην εταιρεία, περί της πρόθεσής του αυτής. Η ανακοίνωση αυτή θα προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει, την τιμή πώλησης ανά μετοχή, την ταυτότητα του τρίτου ενδιαφερόμενου για την αγορά των μετοχών στον οποίο ο μέτοχος έχει την πρόθεση να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις μετοχές του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται να γίνει σε αυτόν η καταβολή του τιμήματος. Ο κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του.

5.β. Προσφορά πώλησης. Η ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης αποτελεί προσφορά από τον μέτοχο προς όλους τους λοιπούς μετόχους να αναλάβουν έκαστος μέρος των προσφερόμενων μετοχών κατ' αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το χρόνο της ανακοίνωσης, στην τιμή που θα προσδιορίζεται στην ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης και με τον ίδιο τρόπο καταβολής του τιμήματος. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κατά τα άνω κοινοποίησης στην εταιρεία της ανακοίνωσης πρόθεσης πώλησης, ο κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος θα πρέπει να απευθύνει γραπτή ειδοποίηση στον μέτοχο επί της αποδοχής της προσφοράς του και επί της αποδοχής της προσδιορισθείσας, βάσει της ανακοίνωσης πρόθεσης πώλησης, τιμής αγοράς ανά μετοχή και τρόπου καταβολής του τιμήματος (ανακοίνωση αποδοχής), άλλως να δηλώσει ότι επιθυμεί η τιμή ανά μετοχή να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών (αντιπρόταση). Ο ενδιαφερόμενος μέτοχος μπορεί περαιτέρω να ανακοινώσει την επιθυμία του για την αγορά περισσοτέρων μετοχών από αυτές που αναλογούν στο ποσοστό του, η οποία μπορεί να ικανοποιηθεί

μόνο σε περίπτωση που κάποιοι άλλοι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται για την αγορά όλου ή μέρους του ποσοστού των μετοχών που τους αναλογεί. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε σχέση με την τιμή ανά μετοχή, ο ενδιαφερόμενος για την αγορά μέτοχος θα πρέπει, στα πλαίσια του αριθμού των μετοχών στον οποίο αφορά η ανακοίνωση αποδοχής του, να αναλάβει να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές σε τιμή που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραία αξία τους. Συμφωνείται ότι, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η πραγματική και εύλογη αγοραία αξία των μετοχών της εταιρείας θα καθορίζεται από Ελεγκτικό Οίκο, βάσει γενικά παραδεδεγμένων μεθόδων αποτίμησης. Σε περίπτωση λοιπόν που τα μέρη δεν συμφωνούν για την αξία των προσφερόμενων μετοχών, θα επιλεγεί ένας Διεθνής Ελεγκτικός Οίκος δια κληρώσεως μεταξύ τεσσάρων τέτοιων οίκων, οι οποίοι θα τυγχάνουν κοινής αποδοχής από όλους τους μετόχους. Η εκτίμηση του Ελεγκτικού Οίκου, η οποία θα πρέπει να δοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από της αναθέσεως του έργου αυτού, θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και θα εφαρμοσθεί στα πλαίσια των ανωτέρω. Τη δαπάνη της εκτίμησης του Ελεγκτικού Οίκου θα την αναλάβουν κατά 50% ο μέτοχος που προσφέρει τις προς μεταβίβαση μετοχές και κατά 50% οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά τους λοιποί μέτοχοι, σύμμετρα μεταξύ τους κατά το μερίδιο των πωλούμενων μετοχών που έκαστος θα αναλάβει.

5.γ. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν απευθύνει γραπτή ανακοίνωση αποδοχής εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από την λήψη της γραπτής ανακοίνωσης πρόθεσης πώλησης, θα θεωρείται ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά των προσφερόμενων μετοχών.

5.δ. Εάν ο ενδιαφερόμενος μέτοχος απευθύνει γραπτή ανακοίνωση αποδοχής εντός της προθεσμίας, τότε αυτή θα θεωρείται δεσμευτική σύμβαση από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης αποδοχής, αφ' ενός για τον πωλητή και αφ' ετέρου για τον αγοραστή,

επί της τιμής αγοράς που θα προσδιορίζεται στην ανακοίνωση αποδοχής και με τον τρόπο καταβολής του τιμήματος που όρισε στην ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης ο πωλητής και θα διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

1. Ο κάθε μέτοχος – αγοραστής θα θεωρείται ότι έχει πλήρη γνώση για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
2. Η ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης θα πρέπει να λάβει χώρα εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως της ανακοίνωσης αποδοχής.
3. Αν δεν έχει ορισθεί τρόπος καταβολής του τιμήματος, θεωρείται ότι το τίμημα των πωλούμενων μετοχών θα πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, ο δε αποδεκτός τρόπος της καταβολής είναι σε μετρητά (της τραπεζικής επιταγής θεωρουμένης ως μετρητών).

Κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, ο μέτοχος θα παραδώσει στον αγοραστή τους τίτλους μετοχών, εφόσον οι τίτλοι έχουν εκδοθεί, εν συνεχεία δε θα μεριμνήσει ώστε διενεργηθούν όλες οι διαδικασίες που επιβάλλει ο νόμος για την έγκυρη μεταβίβαση και παράδοση των μετοχών.

5.ε. Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας δεν απευθύνουν γραπτή ανακοίνωση αποδοχής εντός της τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως της ανακοίνωσης πρόθεσης πώλησης και ούτε κάποιος εξ αυτών έχει εκδηλώσει επιθυμία για την αγορά μετοχών περισσότερων από αυτές που του αναλογούν με βάση το ποσοστό του, ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να πωλήσει τις μετοχές του σε τρίτο, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ότι η πώληση θα πρέπει να διενεργηθεί σε τιμή αγοράς ανά μετοχή όχι χαμηλότερη από αυτήν που

είχε προσδιορισθεί στην ανακοίνωση πρόθεσης πώλησης και με όχι ευνοϊκότερους όρους καταβολής του τιμήματος από αυτούς, δυνάμει των οποίων, θα αγόραζαν τις μετοχές οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας.

5.στ. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 8 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω περιορισμοί και δεσμεύσεις στην μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται είτε για κληρονομική διαδοχή είτε για εν ζωή μεταβίβασή τους αποκλειστικά προς συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται μόνον οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν εκπληρώσει εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχουν.

1.α Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπηθεί από τρίτο με γενικό πληρεξούσιο όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου του σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, είτε έκτακτη είτε τακτική, για τη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος, ακόμη και επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, πλην επί θεμάτων λύσης της εταιρείας, αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, διότι για τα ειδικώς προμνημονευθέντα αυτά θέματα θα απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο το οποίο θα τα αναφέρει ρητώς, χωρίς κατ' ανάγκη να προσδιορίζει την έκταση της πληρεξουσιότητας ή το είδος της απόφασης υπέρ της οποίας ο πληρεξούσιος δύναται να ψηφίσει εγκύρως. Τα πληρεξούσια αυτά πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά ή να φέρουν θεώρηση από άλλη αρμόδια

αρχή και να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης και θα θεωρούνται ότι είναι εν ισχύ εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία εγγράφως και αρμοδίως η ανάκλησή τους, εκτός βεβαίως αν η χορηγούμενη με αυτά πληρεξουσιότητα δίδεται για ορισμένη ρητά χρονική διάρκεια.

1.β Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι δια γενικού ή και ειδικού πληρεξουσίου, κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει τρίτο για να παραλαμβάνει για λογαριασμό του το τυχόν διανεμόμενο μέρισμα ή το τυχόν προϊόν της εκκαθάρισης ή όποιου τυχόν άλλο ποσό της απολαβής του οποίου δικαιούται ο μέτοχος (π.χ. από μείωση κεφαλαίου κ.λ.π.).

1.γ Ειδικότερα ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι συγκύριοι είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο αλληλεγγύως υπόχρεοι έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές τις μετοχές. Η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση υπό ενός εκ των συγκυρίων της υποχρέωσης για καταβολή στην εταιρεία τυχόν ποσών που οφείλονται εξ αυτών των μετοχών σε αύξηση κεφαλαίου, αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου αυτών των μετοχών στην Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται, κατά τα περιγραφόμενα στο προηγούμενο άρθρο, δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας για όλο το νέο κεφάλαιο ή/και για όλο το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σε περίπτωση δε που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι δηλώσουν στην εταιρεία ότι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το

προαναφερθέν δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές ή οι ομολογίες που τους αναλογούν θα προσφερθούν από την εταιρεία συμπληρωματικά πρώτα στους λοιπούς μετόχους και μάλιστα κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην εταιρεία κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών, οπότε η τυχόν μη αποδοχή της συμπληρωματικής αυτής προσφοράς εντός 10 (δέκα) ημερών τεκμαίρεται ότι συνιστά απόρριψή της εκ μέρους των. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες και με την πάροδο των 10 (δέκα) ημερών μετά την τυχόν συμπληρωματική προσφορά τους κατά τα άνω, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν αναλήφθηκαν από τους υφιστάμενους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρόσκληση πρέπει πάντα να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία είναι δυνατόν να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ., τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. 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 ήδη εγγράφως στην εταιρεία την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Τέλος, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι

ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που στέλνονται ταχυδρομικώς στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η ανωτέρω αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, υπό τον όρο όμως ότι η ημέρα της συνέχισης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα που χορηγείται η αναβολή. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε σε αυτή να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) α) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από

την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

3. β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Δ. Σ. υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται μόνο για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε ορισμένο από αυτούς εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται μόνο για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ. Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε να δώσει στους μετόχους.

6) Μετά από σχετική αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20 να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι και την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν

υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων βάσιμα πιθανολογείται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ. Σ. σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί με βάση το άρθρο αυτό.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 αυτού του άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά το χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα αλλά απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας, συγχώνευση αυτής (εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των

μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), διάσπαση, μετατροπή, μεταβολή εθνικότητας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας

β) τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 5, άρθρου 13 παρ. 2 και 13 και του άρθρου 17 β παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος την περίπτωση της παρ. 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20και από τις επιβαλλόμενες από το Νόμο περιπτώσεις), έκδοση δανείου με ομολογίες και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος

ε) εντολές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πληρεξουσίους τους για πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας

στ) εκλογή ελεγκτών

ζ) διορισμό εκκαθαριστών

η) διάθεση καθαρών κερδών

θ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

ι) κάθε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπεται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ότι μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε υποκατάστημα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον ο τόπος, το οίκημα και ο χώρος εντός αυτού για την διεξαγωγή της προσδιορίζονται επακριβώς στην σχετική πρόσκληση.

Επίσης επιτρέπεται και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων εξ αποστάσεως, εφόσον έχουν αποσταλεί από πριν στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Ειδικότερα δε τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύνανται να διατίθενται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή τα ψηφοδέλτια των μετόχων που ψηφίζουν εξ αποστάσεως υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας μόνον εφόσον έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η προηγούμενη σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Σε όλες τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η προθεσμία για τη σύγκλησή τους συντέμνεται στο μισό της προαναφερθείσης στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση και διευκρίνιση για τον χώρο όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση εντός αυτού, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2) Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές επί πλέον δε (α) είτε δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) (β) είτε δημοσιεύεται σε μία οικονομική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (β) είτε αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

3) Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, ένα αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά το παρόν.

4) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από έγγραφη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και

των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Η υποχρέωση για τοιχοκόλληση του ανωτέρω πίνακα αίρεται και δεν θεωρείται ότι θίγει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και όλοι ομόφωνα συμφωνούν ότι η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα εγκύρως παρά την τυχόν μη τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως για τοιχοκόλληση του πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μόνον όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Τροποποίηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας ή μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20.

ε) Ορισμό πληρεξουσίων του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το είδος ή την έκταση των εξουσιών τους για λήψη εταιρικών αποφάσεων.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

ζ) Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος ή για άσκηση τυχόν δικαιώματος προαίρεσης της εταιρίας για μετατροπή του ομολογιακού δανείου σε μετοχές.

ι) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προς τους μετόχους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πιο πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση,

που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γ. Σ. στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι ο αριθμός αυτός θα ευρίσκεται μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να διορίζει άλλα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά τα είδος των πράξεων ή συναλλαγών ή το ύψος του οικονομικού τους αντικειμένου, να αποφασίζει για κάθε τι που αφορά γενικά στη δραστηριότητα αυτής και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα κατά την κρίση του και διακριτική του ευχέρεια μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη γνώσης της υπέρβασης μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν αυτοί οι περιορισμοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις εφόσον οι πράξεις της φέρουν τις υπογραφές δύο (2) τουλάχιστον εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης ή/και εκπροσώπησης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, όλως εξαιρετικά οι σύμβουλοι που απομένουν μπορούν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται άμεσα για έγκριση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να συγκληθεί εντός μηνός από την ημέρα της εκλογής αντικαταστάτη. Ακόμη κι αν η εκλογή του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχτηκαν με αυτό το τρόπο δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του αυτού του συμβούλου ή των συμβούλων που τελέστηκαν μέχρι να λάβει χώρα η ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες

3. Σε περίπτωση μη έγκρισής του, η ίδια Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για τον τρόπο αντικατάστασής του ή/και το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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 ή αν τα μέλη συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, 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 μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση για τη σύγκληση πρέπει να περιέχει ακριβείς και εφαρμόσιμες οδηγίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, να ορίζει τον τρόπο επιβεβαίωσης της ταυτότητας των συμμετεχόντων και τέλος να ορίζει ότι το πρακτικό της συνεδρίασης, αφού με το πέρας της συνεδρίασης συνταχθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει εντός 24 ωρών να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συμμετέχοντες σε αυτή, οι οποίοι οφείλουν να το υπογράψουν και να το αποστείλουν το ταχύτερο δυνατόν στην εταιρία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς καταχώρηση στα βιβλία πρακτικών της εταιρείας, οπότε και θα άρχεται η ισχύς των περιεχομένων σε αυτό αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην

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

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Για την εκπροσώπηση αυτή απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του.

3) Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 μέλους αυτού. Στο βιβλίο

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

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν προηγουμένως εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται στο άρθρο 51 του Ν.4548/2018,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπεται όπως η εταιρεία συνάπτει δι΄ εαυτής δάνεια, παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες, παρέχει υπέρ πελατών της ή υπέρ, καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενων με αυτή προσώπων, δάνεια, πιστώσεις κάθε είδους εξασφαλίσεις και εγγυήσεις προς τρίτους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

Ειδικότερα οι ως άνω εξαιρέσεις ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. αυτής , τους μετόχους και εταίρους ως και τους διαχειριστές των εταιρειών με τις επωνυμίες : ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Α.Π.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΑΘ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ νόμιμα εκπροσωπούμενων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ρητά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας καθώς και σε άτομα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Ειδικότερα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται με το εν συνεχεία άρθρο 36 και για τυχόν μέλη συζύγους αυτών ή μέλη τα οποία συνδέονται με αυτά με συγγένεια μέχρι και δευτέρου βαθμού, επιτρέπεται σε αυτά, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να αναλαμβάνουν δραστηριότητες ή να εκτελούν πράξεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές προς την εταιρεία, η δε εταιρεία παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμά της για προβολή ενστάσεων ή για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Χωρίς να αίρονται τα δικαιώματα που παρέχονται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων αυτού του άρθρου, ορίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για οποιαδήποτε θέματα της εταιρείας δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα και των οποίων έλαβαν γνώση εξ αιτίας της ιδιότητας τους

ως μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ευθύνονται δε απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται με κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείτε εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη Εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου

μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη

διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών."

1. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.

2. Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείτε

και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2

αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δύναται να αποφασίσει τροποποίηση της ημερομηνίας λήξεως της εταιρικής χρήσεως τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε

σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν.4072/12.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό γι' αυτό το σκοπό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4) Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας επί θεμάτων νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ελευθέρως για την διάθεση ή μη μερισμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

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

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν η εταιρεία θα λυθεί ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των

εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5) 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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνον μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια οικονομική εφημερίδα Πανελλαδικής κυκλοφορίας ή με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας.

Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, 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.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να

περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ,όπως παρίσταται κι εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι :αποδέχονται όλα τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πράξη μου και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από τώρα και δια του παρόντος από κάθε γενικά δικαίωμά τους και από κάθε ένσταση ,προσβολή ,διάρρηξη ή ακύρωση

(1) – Το Καταστατικό τούτο περιορίζεται στην ρύθμιση που αξιώνεται από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν

ρυθμίζονται απ' αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Το παρόν συνιστά το ισχύον καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό προκύπτει μετα τις τροποποιήσεις της από την 18 Δεκεμβρίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νικολάου Γεωργ. Αργυρώ (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος)