ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 08/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3214423

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 **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ,** διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000**.

Την **08/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4022488**, η με αριθμό **1933_08/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6ΑΠΝ469ΗΕΘ-Λ48) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **151536301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/01/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/01/2024 αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151536301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρείας θα είναι « DEVELOPMENT OF NEW ALIMOS MARINA CONCESSION SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος «DEVELOPMENT OF NEW ALIMOS MARINA SINGLE MEMBER S.A.»

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας – Ορισμοί

1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται αποκλειστικά, δυνάμει της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που θα συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016 και θα υπογραφεί νόμιμα μεταξύ της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΙΠΕΔ» (εφεξής ο «Παραχωρών»), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.», της Εταιρείας και του μοναδικού μετόχου-ιδρυτή αυτής ως εκ τρίτου, (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τουριστικού λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και η χρήση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (εφεξής το «Έργο»), και ενδεικτικά, η Εταιρεία θα αναλάβει:

(α) την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

(β) την εκτέλεση των Έργων Μαρίνας Αλίμου, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στη Σύμβαση Παραχώρησης,

(γ) την παροχή των Ελάχιστων Υπηρεσιών εντός των ορίων της Περιοχής Παραχώρησης, ως αυτές ορίζονται και εξειδικεύονται στη Σύμβαση Παραχώρησης,

(δ) τη διαχείριση (κατά την έννοια του Ν. 2160/1993) της Μαρίνας Αλίμου καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ασκώντας τη χρήση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων
Παραχώρησης και της Περιοχής Παραχώρησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης,

(ε) τη συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, τα ισχυοντα τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας, τις Διεθνείς Καλές Πρακτικές, την Άδεια Λειτουργίας Υφιστάμενης Κατάστασης και τη Νέα Άδεια Λειτουργίας, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρίνας Αλίμου, την Κοινή Υπουργική Απόφαση, τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Συντήρησης και τις Ελάχιστες Υπηρεσίες, καθώς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης,

(στ) την εμπορική εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης εντός

της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (ενδεικτικά καταστημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων κ.λπ.), καθώς και την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων είτε στη χερσαία ζώνη είτε στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την ισχύουσα νομοθεσία,

(ζ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,

(η) την ασφάλιση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης και το Παράρτημα 7 (Ελάχιστη Ασφαλιστική Κάλυψη) της Σύμβασης Παραχώρησης.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2 παρ. 1, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια και ιδίως:

(α) Με την επιφύλαξη της παρ. 14.1. της Σύμβασης Παραχώρησης, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

(β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(δ) Να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του Έργου, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους, εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, να εκχωρεί και επιβαρύνει τις κάθε είδους απαιτήσεις της, και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία της, να ανοίγει, τηρεί, κινεί και κλείνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της λογαριασμούς.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις ή ασφάλειες προς τους χρηματοδότες της.

(στ) Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει, υπομισθώνει, υπεκμισθώνει, και εν γένει εκμεταλλεύεται οιαδήποτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το Έργο.

(ζ) Να διαμορφώνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, επιβάλλει και εισπράττει τις

εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έσοδα από την εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης,

(η) Να συνάπτει κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή και να καταγγέλλει οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη έννομη σχέση με τρίτους στην Περιοχή Παραχώρησης, εκτός αν άλλως ειδικώς προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ισχύουσα Νομοθεσία,

(θ) Να συνάπτει συμβάσεις με τους Τρίτους Χρήστες Δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (ενδεικτικά καταστημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων κ.λπ.), καθώς και να ασκεί η ίδια εμπορικές δραστηριότητες είτε στη χερσαία ζώνη είτε στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την Ισχύουσα Νομοθεσία,

(ι) Να συνάπτει Συμβάσεις Υπεργολαβίας για τη μελέτη και κατασκευή των Έργων Μαρίνας Αλίμου, τη διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου (στο σύνολό της ή για επιμέρους Λειτουργίες αυτής), καθώς και για τη συντήρηση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης,

(ζ) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

Άρθρο 3ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, Τ.Κ. 145 64.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου. Οι όροι λειτουργίας όπως και η φύση και η έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας καθορίζονται, εντός του σκοπού

της εταιρείας, από το διοικητικό συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2069), δύναται δε να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η διάρκεια της Εταιρείας δεν δύναται να λήξει σε χρόνο προγενέστερο της λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης όπως η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης τυχόν παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται κατά τη σύστασή της στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.
2. Επιπροσθέτως το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε στην παράγραφο 5.1 του παρόντος, θα αυξηθεί υποχρεωτικά με χρηματικές και μόνο εισφορές της μετόχου της εταιρείας έως το ποσό που προβλέπει ο Όρος 27.1 της Σύμβασης

Παραχώρησης, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης του Όρου 27.1 της Σύμβασης Παραχώρησης.

3. Μετά από κάθε τμηματική καταβολή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, την καταβολή του οικείου τμήματος της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τη μέτοχο της Εταιρείας και να προβεί στις αναγκαίες κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, διατυπώσεις δημοσιότητας καθώς και στις αναγκαίες, κατά τη Σύμβαση Παραχώρησης, γνωστοποιήσεις.
4. Με την από 02 Ιουνίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.
5. Με την από 4 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€2.550.000), με την έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.
6. Με την από 22 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (€87.850,00€), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (8.785) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.
7. Με την από 29 Μαρτίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€77.480,00€) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ (7.748) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).
8. Με την από 27 Απριλίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά

το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€70.340,00€) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (7.034) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

9. Με την από 28 Μαΐου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (€69.690,00) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (6.960) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

10. Με την από 28 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (€112.760,00) ευρώ, με την έκδοση έντεκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (11.276), ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

11. Με την από 20 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (€79.760,00€) ευρώ με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι (7.976) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

12. Με την από 17 Ιανουαρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (€84.800,00€) ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (8.480) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

13. Με την από 30 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα (€68.180,00€) ευρώ με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ (6.818) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

14. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (€66.630,00€) ευρώ με

την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (6.663) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

15. Με την από 26 Ιανουαρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€838.720,00€) ευρώ με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο (83.872) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

16. Με την από 24 Φεβρουαρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα (€263,260€) ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι (26.326) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

17. Με την από 29 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (€264.670) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (26.467) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

18. Με την από 26 Απριλίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (€264.960) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (26.496) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

19. Με την από 26 Μαΐου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ενενήντα (€270.090) Ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εννέα (27.009) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

20. Με την από 27 Ιουνίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (€299.770) Ευρώ με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά (29.977) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

21. Με την από 27 Ιουλίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (€266.830) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών (26.683) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

22. Με την από 28 Αυγούστου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (€267.490) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα (26.749) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

23. Με την από 28 Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα (€268.710) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα μίας (26.871) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

24. Με την από 26 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (€268.810,00) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός (26.881) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

25. Με την από 27 Νοεμβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (269.480) Ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οχτώ

(26.948) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

26. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, διακοσίων ενενήντα εφτά χιλιάδων εκατό τριάντα (€297.130,00) Ευρώ με την έκδοση είκοσι εννιά χιλιάδων εφτακοσίων δεκατριών (29.713) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

27. Με την από 30 Ιανουαρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (€279.300) Ευρώ με την έκδοση είκοσι εφτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (27.930) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εφτακόσια δέκα (€8.636.710) Ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα μία (863.671) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο
Αύξηση Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτίμησης

1. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου

Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί οποτεδήποτε, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 25 (εξαιρετική απαρτία) και 2 του άρθρου 26 (ειδική πλειοψηφία) του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, είτε πριν είτε μετά την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 5.1 του παρόντος.

2. Δικαίωμα προτίμησης μετόχων:

(α) Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται κατωτέρω, σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους κατόχους μετοχών της ίδιας κατηγορίας με αυτή των νέων μετοχών που εκδίδονται κατά το χρόνο έκδοσης

αυτών και κατά ποσοστό ευθέως ανάλογο με το ποσοστό που κατέχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, αντίστοιχη κατηγορία μετοχών σε σχέση με τις υπό έκδοση μετοχές, θεωρείται εκείνη η κατηγορία μετοχών που παρέχει τα αυτά δικαιώματα με τις υπό έκδοση μετοχές. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι κάτοχοι των μετοχών στην κατηγορία των οποίων οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να μετατραπούν. Εάν προ- ταθεί η έκδοση νέων μετοχών, που παρέχουν το δικαίωμα ανάληψης ή μετατροπής σε μη υφιστάμενη κατηγορία μετοχών όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας οποιοσδήποτε κατηγορίας, έχουν δικαίωμα προτίμησης ευθέως ανάλογο με την ονομαστική αξία, των μετοχών που κατέχουν κατά το χρόνο νέων αυτών μετοχών.

(β) Η προθεσμία μέσα στην οποία οι μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες) καθορίζεται από τη γενική συνέλευση - με την απαρτία και τις προϋποθέσεις ψήφου των παραγράφων 2 του άρθρου 25 (εξαιρετική απαρτία) και 2 του άρθρου 26 (ειδική πλειοψηφία) του παρόντος. Το διοικητικό συμβούλιο θα μεριμνά ώστε να γνωστοποιηθεί η προθεσμία αυτή εγγράφως σε όλους τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το χρόνο της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος). Το έγγραφο της γνωστοποίησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι υπόλοιπες μετοχές, για τις οποίες οι μέτοχοι δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψή τους, θα διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στους μετόχους που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμά τους αυτό ευθέως ανάλογα με τις μετοχές της αντίστοιχης κατηγορίας που κατέχουν κατά το χρόνο εκείνο. Οι υπόλοιπες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, δυνάμει της περαιτέρω αυτής διάθεσης, θα διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή σε μη μετόχους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διατέθηκαν προηγουμένως στους δικαιούμενους μετόχους.

(γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 25 (εξαιρετική απαρτία) και 3 του άρθρου 26 (εξαιρετική πλειοψηφία) του παρόντος, στην περίπτωση έκδοσης μετοχών, δύναται να αποφασισθεί ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης που περιγράφεται [στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, τηρούμενων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018.

3. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί υπό το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που φέρει τον τίτλο «λογαριασμός από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ο λογαριασμός αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την έκδοση των μετοχών αυτών.

4. Επιτρέπεται η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Νόμου 4548/2018.

5. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση χρεών.

Άρθρο 7ο
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από τον αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, αναφέρουν την ονομαστική τους αξία και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα

αριθμό. Οι οριστικοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4548/2018. Στην οπίσθια όψη, οι μετοχές αναγράφουν υποχρεωτικά τους περιορισμούς ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό και στον όρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους στόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων έναντι της ταυτοχρόνου επιστροφής των προσωρινών τίτλων.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν.

3. Μεταβίβαση μετοχών

(α) Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται ειδικότερα αναφορικά με τη μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σύμφωνα με τους περιορισμούς στη μεταβίβαση που προβλέπονται στον Όρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης και ειδικότερα:

(i) Καθ' όλη την Περίοδο Παραχώρησης, η Εταιρεία θα γνωστοποιεί στον Παραχωρούντα κάθε προτεινόμενη Μεταβολή Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης κάθε πώλησης ή δημιουργίας συμφέροντος σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιό της το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν επέλθει η Μεταβολή Ελέγχου. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο Παραχωρών θα ενημερώνει την Εταιρεία εάν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ως προς την προτεινόμενη Μεταβολή

Ελέγχου και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τη συναίνεσή του ή όχι. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και η Μεταβολή Ελέγχου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Όρου 12 της Σύμβασης Παραχώρησης.

(ii) Κάθε Αρχικός Μέτοχος υποχρεούται να διατηρεί τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την Περίοδο Ανάπτυξης, πλέον τυχόν καθυστέρησης στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Έργων Περιόδου Ανάπτυξης, η οποία δεν οφείλεται σε Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Ο περιορισμός που παρατίθεται ως ανωτέρω δεν ισχύει:

(α) για μεταβιβάσεις:

(i) σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις των Αρχικών Μετόχων,

(ii) που πραγματοποιούνται με την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων δυνάμει ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά με σκοπό την εξασφάλιση των Δανειστών,

(iii) λόγω εταιρικού μετασχηματισμού (ενδεικτικά συγχώνευση κ.λ.π.),

(iv) μεταξύ των Αρχικών Μετόχων, με την επιφύλαξη της διατήρησης ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Μετόχου που πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας ή

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι ο Παραχωρών έχει παράσχει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.

(iii) Μετά την Περίοδο Ανάπτυξης (με την εξαίρεση τυχόν καθυστέρησης στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Έργων Περιόδου Ανάπτυξης, η οποία οφείλεται σε Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας), η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας δεν θα απαιτεί τη συγκατάθεση του Παραχωρούντος.

(iv) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορετική πρόβλεψη στο παρόν άρθρο, επιτρέπεται στους Μετόχους να συνιστούν Βάρη επί των μετοχών τους στην Εταιρεία προς εξασφάλιση των Δανειστών, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία

θα μεριμνήσει, ώστε στις σχετικές συμβάσεις μεταξύ των Μετόχων, της Εταιρείας και των Δανειστών να ορίζεται ρητώς ότι η ενεργοποίηση και εκτέλεση από τους Δανειστές του Βάρους επί των μετοχών της Εταιρείας, θα τελεί υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Παραχωρούντος εκ της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, του δικαιώματος καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τον Όρο 21 αυτής.

(β) Οι μέτοχοι δύνανται να ενεχυριάζουν ή να επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές που κατέχουν, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης και στο παρόν Καταστατικό.

4. Μετοχές της Εταιρείας δύνανται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορά αξιών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 25 (συνήθης απαρτία) και 2 του άρθρου 26 (ειδική πλειοψηφία) του παρόντος.

Άρθρο 8ο
Μέτοχοι

1. Η κυριότητα οποιουδήποτε μετοχικού τίτλου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό αυτό και από την ισχύουσα

νομοθεσία.

2. Οι μέτοχοι δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στην Εταιρεία ποσά πέραν της τιμής έκδοσης των μετοχών τους (είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία είτε με την αν αξία υπέρ το άρτιον).

Άρθρο 9ο

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

1. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκόψει μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της θα εφαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που θα πηγάζει είτε από το καταστατικό της Εταιρείας είτε από το νόμο, υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν αλλιώς ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα, μέτοχοι ή μη, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 77 παράγραφος 4 του ν. 4548/2018.
2. Η ευθύνη για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τον έλεγχο των εργασιών της Εταιρείας ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα ενεργεί πάντοτε με βάση το συμφέρον της Εταιρείας για την προώθηση των εργασιών της, ανεξαρτήτως των συμφερόντων (αμέσων ή εμμέσων) οποιουδήποτε μετόχου και ειδικότερα του μετόχου ή της ομάδας των μετόχων που το πρότεινε. Το διοικητικό συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις αντικειμενικά, βάσιμα και ουσιαστικά αιτιολογημένες, επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος και του νόμου.

4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 25.1 (συνήθης απαρτία) και 26.2. (ειδική πλειοψηφία) του παρόντος και η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

(β) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη για τη θέση αυτή εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία.

5. Από την εκλογή του, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

(i) θα λαμβάνει γνώση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του, όπως περιγράφονται στο παρόν καταστατικό, και

(ii) θα ενημερώνει εγγράφως τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εγκαίρως και με επάρκεια ως προς τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, καθώς και ως προς κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια των άρθρων 99§2β του Νόμου 4548/2018 και 32 του Νόμου 4308/2014 (κατά ρητή παραπομπή του προηγούμενου άρθρου), τα οποία προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, θα ενημερώνει ως προς το εάν είναι ή εάν υπήρξε, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) αμέσως προηγούμενων ετών από την εκλογή του μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υπάλληλος ή σύμβουλος κάποιου μετόχου της Εταιρείας ή κάποιου μετόχου άλλης εταιρείας ή άλλου προσώπου, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου

4308/2014 (στο μέτρο που παραπέμπει σε αυτές το άρθρο 99§2β του Νόμου 4548/2018), ή εάν είναι ή υπήρξε κατά το πιο πάνω διάστημα συμβαλλόμενος σε σύμβαση ή συμφωνία με τα ανωτέρω πρόσωπα δυνάμει της οποίας λαμβάνει ή λάμβανε αμοιβές ή άλλου είδους αποζημίωση (άμεση ή έμμεση).

Άρθρο 11ο
Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλι- παν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

4. Η συνεχής αδικαιολόγητη απουσία μέλους του διοικητικού συμβουλίου (είτε

προσωπικά είτε δια αντιπροσώπου) από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που συγκαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ως παραίτηση του μέλους αυτού από το διοικητικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να λάβει σχετική απόφαση, εκτός εάν, κατά κρίση του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν την απουσία αυτή του μέλους αυτού.

Άρθρο 12ο
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη για τη θέση αυτή εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αμφότεροι δε αυτοί απόντες ή κωλυόμενοι αντικαθίστανται από άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Ο διορισμός του προέδρου και του αντιπροέδρου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά τη γενική συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους ή μετά από οποιαδήποτε μερική ή ολική ανανέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, διορίζει τον γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Λαμβάνει κάθε απόφαση για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνες για τις οποίες, είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό αυτό, έχει

αρμοδιότητα η γενική συνέλευση των μετόχων, και διενεργεί κάθε πράξη ή παρέχει εξουσιοδότηση για τη διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των αποφάσεών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το διοικητικό συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα,

(β) ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,

(γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018 αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 έως και 101 του ν. 4548/2018 και συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους,

(δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές τους και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας

(ε) παραχωρεί ασφάλειες οποιουδήποτε είδους, καθώς και εγγυήσεις και υπογράφει συμβάσεις αποζημίωσης ή εγγυοδοσίας, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 έως και 101 του ν. 4548/2018,

(στ) συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις δανείων ή ανάληψης χρημάτων,

(ζ) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές επιταγές, όπως και κάθε τίτλο (σχετικό με μετοχές και ασφάλειες) σε διαταγή,

(η) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας,

(θ) ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τη διενέργεια αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας και των επισφαλών απαιτήσεων αυτής και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν, και

(ι) οργανώνει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και τη διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας.

2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει στο διευθύνοντα σύμβουλο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, όχι απαραίτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας, εξουσίες διαχείρισης ή/και εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση υπό την επίβλεψη και εντός των ορίων και περιορισμών που τυχόν επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο ή το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο φροντίζει ώστε να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14ο
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος, εκπροσωπείται ενώπιων τρίτων καθώς και ενώπιων οποιοσδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής, από το διοικητικό συμβούλιο, ενεργούντος συλλογικά.

Άρθρο 15ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος (απόντος του προέδρου) ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ζητήσουν τούτο εγγράφως. Εκτός αντίθετης συμφωνίας της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση κατεπείγοντος (οπότε η έγγραφη ειδοποίηση περί της επικείμενης συνεδριάσεως θα δίδεται προ τεσσάρων (4) ημερών) θα δίδεται σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου πριν από κάθε συνεδρίαση έγγραφη ειδοποίηση περί της επικείμενης

συνεδρίασης προ επτά (7) ημερών τουλάχιστον (στη διεύθυνση που δηλώνει εκάστοτε κάθε μέλος στον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου). Κάθε τέτοια ειδοποίηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θα συνοδεύεται (εάν είναι πρακτικά δυνατόν) από τα σχετικά έγγραφα επί των οποίων θα γίνει συζήτηση στη συνεδρίαση. Εάν η ειδοποίηση αυτή αποστέλλεται στο εξωτερικό, αυτή θα αποστέλλεται με ειδικό ταχυδρομείο (courier) ή με τηλεομοιοτυπία (telefax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 16ο
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων – Αντιπροσώπευση

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον το ή μισό πλέον ενός μέλη, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση λύεται. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που λύθηκε. Η γνωστοποίηση μαζί με την ίδια ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που λύθηκε της επαναληπτικής συνεδρίασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου ή αν συντρέχει περίπτωση επείγοντος οπότε η γνωστοποίηση θα δίδεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρία, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εφόσον

παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τυχόν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία από τον νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο, ενώ, όταν αντιπροσωπεύει και απάντα σύμβουλο, διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που το διορίζει ο απών με επιστολή του, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία που απευθύνεται στην Εταιρεία και αποστέλλεται ή παραδίδεται στο γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

Άρθρο 17ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες ή εάν αντιπροσωπεύονται από το σύμβουλο που αντιπροσωπεύει τον απόντα σύμβουλο. Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνεται μηχανογραφικά ή και ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά ειδοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος (ή αντιπρόσωπος απόντος συμβούλου) δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών. Μετά από αίτηση ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος πρέπει να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού

από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση (ή εάν αντιπροσωπεύεται από τον αντιπρόσωπο του απόντος συμβούλου), εφόσον στο πρακτικό αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Περαιτέρω, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου καταχωρείται επίσης στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών θα επικυρώνονται και θα διανέμονται σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Άρθρο 18ο
Ευθύνη των Συμβούλων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι υπάλληλοι της Εταιρείας με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν δραστηριότητα ή επάγγελμα στην Ελλάδα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, που είναι όμοια ή παρεμφερής με τους σκοπούς της

Εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι σε εταιρείες που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα της Εταιρείας, το οποίο δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλο εταιρικό όργανο.

Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων απόντων ή διαφωνούντων μετόχων.

2. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της,

(β) τις τροποποιήσεις του καταστατικού και ως τέτοιες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, όσες αφορούν στην αύξηση ή στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη λύση της Εταιρείας και στη συγχώνευσή της με άλλη, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας,

(γ) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου ή την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό,

(δ) τον διορισμό των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

(ε) την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο και τη διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας,

(στ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 30 του παρόντος και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας.

(ζ) την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας που έχουν διενεργήσει,

(η) την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 70, 71 και 72 του ν. 4548/2018,

(θ) τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας,

(ι) την κίνηση δικαστικών ενεργειών κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο και το παρόν καταστατικό και

(ια) τα θέματα για τα οποία απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 20ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα μία φορά το χρόνο (τακτική) και μάλιστα έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η γενική συνέλευση δύναται να συνέλθει και εκτάκτως, όποτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει αυτό απαραίτητο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Άρθρο 21ο
Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στη γενική συνέλευση δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης, που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τα ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίδοση ή ταχυδρομική παράδοση των παραπάνω εγγράφων θα θεωρείται ότι γίνεται, εάν μεν τα έγγραφα στέλνονται εντός Ελλάδος μετά την πάροδο σαράντα οκτώ (48) ωρών, εάν δε στέλνονται εκτός Ελλάδος, μετά την πάροδο ενενήντα έξι (96) ωρών από την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην απόδειξη του ταχυδρομείου για την αποστολή συστημένων επιστολών. Για την απόδειξη της επίδοσης αυτής ή της ταχυδρομικής παραλαβής θα είναι αρκετό να αποδεικνύεται ότι τα έγγραφα έχουν αποσταλεί δεόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ομοίως

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή της λήψης της πρόσκλησης.

4. Γενική συνέλευση που συγκαλείται σε βραχύτερο από τον προβλεπόμενο χρόνο και χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται σ' αυτήν με διαδικασία διάφορη από την προβλεπόμενη στο παρόν καταστατικό, εφόσον συμφωνούν σ' αυτό όλοι οι μέτοχοι, θεωρείται νόμιμ

Άρθρο 22ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Μέτοχοι που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων ή περιορισμών που ενσωματώνουν οι μετοχές τους, δικαιούνται να παρίστανται, συμμετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση ή ανάλογα στις ιδιαίτερες συνελεύσεις των κατόχων μετοχών συγκεκριμένης κατηγορίας.

2. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν του μετόχους στη γενική συνέλευση πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρεία ή να παραλαμβάνονται (εάν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Τα πρωτότυπα των πληρεξουσίων αυτών και των άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, εφόσον αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παραδίδονται στην Εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα παραδίδει, στο πρόσωπο που κάνει την παράδοση των εγγράφων αυτών, απόδειξη παραλαβής που θα επιδεικνύεται από το πρόσωπο που παρίσταται στη γενική συνέλευση, ως απόδειξη του δικαιώματος του να παραστεί, συμμετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση.

3. Η παράλειψη των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου στερεί τον αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμά του να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει

στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση, υπαρχούσης απαρτίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας οι μετοχές του μετόχου που παρέλειψε τις διατυπώσεις), με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων να ψηφίζουν μετόχων, επιτρέψει σε αυτόν την παράσταση, συμμετοχή και ψήφιση στη γενική συνέλευση.

4. Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή:

(α) η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 στις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα ανωτέρω, δύναται να παρίστανται και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τις προκύψεις του εν λόγω άρθρου, και

(β) η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 23ο
Παράδοση Αντιγράφων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από οποιαδήποτε τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24ο
Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική αυτή συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των

διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού.

2. Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η γενική συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 25ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Συνήθης απαρτία γενικής συνέλευσης: Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Πρόσκληση για επαναληπτική συνεδρίαση (με θέματα τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που ματαιώθηκε) θα εκδίδε- ται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Εξαιρετική απαρτία γενικής συνέλευσης: Όλες οι αποφάσεις που αφορούν:

(α) στην τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που τυχόν θα επέλθει λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5.2. και 6.1 του παρόντος, με εξαίρεση αυτή που τυχόν θα επέλθει λόγω της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση σε αγορά αξιών σύμφωνα με το άρθρο 7.4 του παρόντος,

(β) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) στη συγχώνευση της Εταιρείας,

(δ) σε κάθε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας,

(ε) στη λήψη δανείων με ανώνυμες ομολογίες και στην έκδοση ομολογιών, σύμφωνα με τα άρθρα 70, 71 και 72 του ν. 4548/2018, και

(στ) σε άλλα τυχόν θέματα για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό ή το νόμο 4548/2018 εξαιρετική απαρτία, θα λαμβάνονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας [στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Μέτοχο]. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (που περιέχει τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης με αυτά της συνεδρίασης που ματαιώθηκε) που θα εκδίδεται (σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε μετοχές που κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Μέτοχο).

Άρθρο 26ο
Λήψη Αποφάσεων

1. Με εξαίρεση όσων ορίζονται κατωτέρω, η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων που υποβάλλονται προς ψήφιση σε αυτή με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. **Ειδική πλειοψηφία:** Όλες οι αποφάσεις για οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται παρακάτω λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω είναι:

(α) εκλογή ελεγκτών,

(β) έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης της Εταιρείας

(γ) διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34.1.(β) και ανακοίνωση προσωρινών μερισμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34.3

(δ) οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου, που η αξία του υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00) ή το αντίστοιχό τους σε άλλο νόμισμα ή νομίσματα,

(ε) απόκτηση οποιωνδήποτε μετοχών ή συμφέροντος ή συμμετοχής σε κοινοπραξία ή συνεργασία με άλλη εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση, που συνεπάγεται αρχική δαπάνη ή ανάληψη υποχρέωσης αξίας πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) ή το αντίστοιχό τους σε άλλο νόμισμα ή νομίσματα,

(στ) εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο,

(ζ) ανάληψη δικαστικών ενεργειών εναντίον μελών του διοικητικού συμβουλίου ή ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 19.2 (ι) του παρόντος,

(η) εκλογή και απομάκρυνση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό,

(θ) έγκριση αμοιβών καταβλητέων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,

(ι) εξασφάλιση χρηματοδότησης ή άλλων διευκολύνσεων, εκτός από αυτές που γίνονται στη βάση της μη προσφυγής στους μετόχους,

(ια) ανατροπή έγκυρης και ισχύουσας απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, που λήφθηκε σύμφωνα με το παρόν καταστατικό,

(ιβ) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6.1 του παρόντος,

(ιδ) οποιαδήποτε άλλα θέματα, για τα οποία υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο παρόν Καταστατικό.

3. **Εξαιρετική πλειοψηφία**: Στα θέματα που για την συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.2 του παρόντος (εξαιρετική απαρτία) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος καταστατικού) η γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

Άρθρο 27ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μέτοχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στη γενική συνέλευση. Μετά την επικύρωση του πίνακα, και εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η γενική συνέλευση ή εάν δεν ορίζει κάτι διαφορετικό ο νόμος, η γενική συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το τακτικό προ £ίο της που αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 28ο
Ημερήσια Διάταξη

Η γενική συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτή όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 29ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα το άρθρο 22 του παρόντος. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 17.1 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη λύση τη Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης θα περιέχει κατάλογο των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν στη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος θα περιέχει μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 24.1 του παρόντος.

4. Κάθε χωριστή συνέλευση κατόχων οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα με τρόπο όσο το δυνατόν όμοιο από κάθε άποψη με εκείνο της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, ισχυόντων των ακολούθων:

(α) κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να τη συγκαλέσει ή να λάβει μέρος σ' αυτή, αν δεν κατέχει μετοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας,

(β) ψήφος δεν θα δίδεται παρά μόνο με βάση μετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας,

(γ) η απαρτία σε κάθε τέτοια Συνέλευση θα είναι μέτοχοι παρόντες ή εκπροσωπούμενοι που κατέχουν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) της ονομαστικής αξίας των εκδιδόμενων μετοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας, και

(δ) μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των εκδιδόμενων μετοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να αξιώσουν φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης μιας τέτοιας Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Ως προς την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή ως προς τον συμβιβασμό με τα πρόσωπα αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 παρ. 7 του ίδιου νόμου.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 31ο
Ελεγκτές

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από διεθνή έγκυρο οίκο ορκωτών ελεγκτών που διορίζεται ως νόμιμος ελεγκτής από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι ελεγκτές μπορούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους να επιθεωρούν οποιαδήποτε βιβλία ή λογαριασμό της Εταιρείας. Αμέσως μετά το τέλος της χρήσης οι ελεγκτές ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και θα υποβάλλουν στη γενική συνέλευση έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η έκθεση θα περιέχει σαφώς,

μετά από βεβαίωση της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, που εμφανίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας στο τέλος της σχετικής χρήσης, καθώς και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Οι ελεγκτές έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, μέσα σε δέκα (10) πλήρεις ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 32ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ήμερες πριν από

τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο [21] του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο [3] και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων κατά την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων επί όλων ή συγκεκριμένων θεμάτων, ορίζοντας ως ημερομηνία κατά την οποία η γενική συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει πάλι την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 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 η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων [22] και [24] του καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιάς διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες

διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5. Με αίτηση μετόχων που υποβάλλεται στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν 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.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα

που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται νομοθετικές διατάξεις ή διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας εάν από την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας πιθανολογείται ότι η διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας δεν εξασκείται σύμφωνα με τις αρχές της συνετής και χρηστής διοίκησης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 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 τα προβλεπόμενα στο άρθρο [22] του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο

Απογραφή - Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

(α) Από μια επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου (η «Έκθεση Διαχείρισης») που θα πρέπει να δίνει την καθαρή και αληθινή εικόνα της προόδου της επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 2 και παρ. 3 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο,τιδήποτε αναφέρεται στο Άρθρο 2 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, περίπτωση 5 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α94)

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με Έκθεση Διαχείρισης και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου-γνώμη του ελεγκτή, καθώς επίσης και το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον αυτές οι

καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν του παραπάνω προσώπου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά όσον αφορά το εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την γενική συνέλευση των μετόχων για τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 34ο
Καθαρά Κέρδη και Διανομή

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κάθε εξόδου, ζημίας, αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο - ανεξάρτητα από τυχόν ταχύτερη απόσβεση που ζητείται για φορολογικούς λόγους - καθώς και άλλου βάρους της ή προς την εταιρεία. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, που, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

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

β) Πέντε τοις εκατό (5%) μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Η υποχρέωση αυτή παύει να υπάρχει όταν το τακτικό αποθεματικό ισούται ή υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και,

γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών διατίθεται,

κατά την κρίση της γενικής συνέλευσης με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25.1 και 26.2 και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης νόμου για την καταβολή μερισμάτων, είτε για καταβολή μερίσματος είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή άλλου αποθεματικού, επιπλέον του τακτικού είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση.

2. Η πληρωμή μερισμάτων γίνεται την ημέρα που ορίζεται από τη σχετική τακτική γενική συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το διοικητικό συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγκριση. Μερίσματα ή άλλα ποσά καταβλητέα τοις μετρητοίς ή αναφορικά με μετοχή δύναται να καταβάλλονται με επιταγή που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στις διευθύνσεις των μετόχων, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας. Κάθε τέτοια επιταγή θα εκδίδεται σε διαταγή του δικαιούχου μετόχου και θα αποστέλλεται σ' αυτόν με ευθύνη του. Η εταιρεία δεν οφείλει να καταβάλει τόκο επί τόκων μερισμάτων ή άλλων καταβλητέων ποσών αναφορικά με μετοχές, που δεν εισπράττονται έγκαιρα από τους δικαιούχους αυτών. Μερίσματα, που δεν εισπραχθούν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 35ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) με τη λήξη της διάρκειας της,

(β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με ποσοστό απαρτίας [ενενήντα τοις εκατό (90%)] των μετοχών της Εταιρείας που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση και με ποσοστό πλειοψηφίας [ενενήντα τοις εκατό (90%)] των ψήφων που παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν και (γ) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ή απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, όπως ορίζει το άρθρο 164 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στη δομή ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (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, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ή εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης γίνει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση της πτώχευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [25.2] και [26.3] του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει ήδη η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 36ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της.

2. Η γενική συνέλευση θα αποφασίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας, θα διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και θα καθορίζει την αμοιβή τους.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών δικαιωμάτων ή περιορισμών επί των μετοχών.

4. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων [19 έως και 26] του καταστατικού αυτού επί όλων των θεμάτων, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό αναθέσει στο διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης.

5. Κατά το διάστημα της εκκαθάρισης της εταιρείας στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου και γραμματέως ή γραμματέων, ο κάτοχος του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών που παρίσταται σ' αυτή και προσλαμβάνει σαν γραμματείς δύο από τους μετόχους.

Άρθρο 37ο
Εξουσία Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το διοικητικό συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον

ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό και να τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ενώ σε κάθε περίπτωση, η απογραφή αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος (ια) του ν. 4548/2018 και προβαίνουν στις δημοσιεύσεις των παραγράφων (ιβ) και (ιγ) του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση, εφόσον είναι δύο οι εκκαθαριστές, την παίρνουν με ομοφωνία και εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτόν, η γενική συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, με την έγκριση της γενικής συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας ως συνόλου άλλα και μεμονωμένα.

(γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) των μετοχών της εταιρείας, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν γενική συνέλευση των μετόχων. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - Μεταβατικές - Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 38ο

Εφαρμογή του ν. 4548/2018

1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του καταστατικού αυτού και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής, εφόσον οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 είναι

ενδοτικού δικαίου:

(α) Καταστατικό,

(β) ν. 4548/2018.

2. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 39ο
Σύμβαση Παραχώρησης

Η Σύμβαση Παραχώρησης που αναφέρεται στο Άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτή θα υπογραφεί και όπως τυχόν τροποποιηθεί και ισχύει στο μέλλον, υπερισχύει για όσα θέματα αναφέρονται εκεί, ακόμα και αν αφορούν στις εταιρικές σχέσεις, ή στον τρόπο λειτουργίας της παρούσας Εταιρείας.

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία αντιβαίνει ή διαφέρει ουσιωδώς από οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης και/ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα της Εταιρείας να ασκεί τα δικαιώματα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, θα απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Παραχωρούντος, την οποία ο τελευταίος δεν θα καθυστερεί και δεν θα δύναται να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, η Εταιρεία θα λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, οι μετοχές της Εταιρείας θα παραμένουν ονομαστικές.

Άρθρο 40ο
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, έχει αναληφθεί από τον ένα και μοναδικό ιδρυτή της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Η εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Κηφισιά Αττικής οδός Ερμού α. 25, με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 40971000 , αναλαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστης, δηλ. αναλαμβάνει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000,00) ευρώ.

2. Ο ιδρυτής υποχρεούται να καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα της Ελλάδας, νομίμως λειτουργούσα, το ποσό τοις μετρητοίς, που αντιστοιχεί στην τιμή των μετοχών κατά την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο.

Άρθρο 41ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα απαρτίζουν οι:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ του Παρίση, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 10/03/1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 677171/16-11-2010 του Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, και με Α.Φ.Μ. 013625770 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας,
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ του Παρίση, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 29/06/1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 434814 και με ΑΦΜ 013625768 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας,
3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΝΤΟΝΥ HADJIOANNOU), του Ευτύχιου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην πόλη Οσσ Ολλανδίας, στις 2/8/1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Ραγκαβά, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. NPKH2BP10/06/03/2015 Ολλανδικού Διαβατηρίου με λήξη 06/03/2025, και

με ΑΦΜ: 039449119 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Ολλανδικής υπηκοότητος

4) ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Πολυκράτη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 22/10/1964, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Νίκαιας, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 505920/06-04-2010 Τ.Α. Ν. Σμύρνης και ΑΦΜ 035966316, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, Ελληνίδα υπήκοος,
5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 15/11/1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 574340/15.06.2007 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παλλήνης, και ΑΦΜ 045373334, αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας.

   Μέχρι της συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης χρέη νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας θα εκτελεί ο Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ.

Άρθρο 42ο
Πρώτοι Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως ελεγκτής, η Ελεγκτική εταιρεία «ΠράΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113/ΑΜ ΕΛΤΕ 014 - ΑΦΜ 094399907) και από αυτήν ως: Α) Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Σμυρνής Φώτιος του Γρηγορίου ΑΜ ΣΟΕΛ 52861, και ως αναπληρωματικός ο κ. Ψάλτης Μάριος του Θωμά ΑΜ ΣΟΕΛ 38081. Οι ανωτέρω έχουν τα απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα.
Η αμοιβή των πιο πάνω ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ελεγκτών όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 43ο
Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους: α) Βασιλική Νιάτσου του Παναγιώτη (ΑΜ ΔΣΑ 18989) και β) Μαρία Δάτσικα του Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΑ 31082) , όπως, έκαστη ενεργώντας χωριστά, υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού στην αρμόδια εποπτική αρχή, εκπροσωπεί την εδώ συμβαλλόμενη στην αρχή αυτή, δεχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση προταθεί από την παραπάνω αρχή και είναι αναγκαία για την πλήρη προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού στην ισχύουσα νομοθεσία και υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή τροποποιήσεις του συμβολαίου αυτού, παραιτούμενης της ιδρύτριας από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των πράξεων αυτών του εντολοδόχου της.
Επίσης, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Αντώνιος Τζίτζης του Θρασύβουλου, με ΑΔΤ Χ 110232 και Θεόδωρος Γκρέκος του Ελευθερίου, με ΑΔΤ ΑΖ 619892 όπως, έκαστος ενεργώντας χωριστά, εμφανισθεί ενώπιον του Γ.Ε.Μ.Η., της αρμόδιας ΔΟΥ και του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ και δηλώσει την έναρξη των εργασιών αυτής, θεωρήσει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για τη χορήγηση ΑΦΜ, αιτηθεί και παραλάβει την τυχόν απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και γενικά να πράττει οτιδήποτε για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων.

Άρθρο 44ο

Προέγκριση του Δικαιώματος Χρήσης της Επωνυμίας

Σύμφωνα με τον Ν. 3853/2010 έχει γίνει προέλεγχος και προέγκριση της χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας (προσωρινός αριθμός καταχώρησης 8101719 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτ, 4489/17/07/2019 βεβαίωση προκατοχύρωσης - προέγκρισης του ΕΒΕ Αθηνών.

Άρθρο 45ο

Δαπάνες Σύστασης

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.000,00 περίπου, εξ ών ευρώ

1753,00 για την σύνταξη του συμβολαίου, και ΦΠΑ 420,72 ευρώ και για γραμμάτια συστάσεως συνολικά ευρώ 320,00.-

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2024.

Κηφισιά, 30 Ιανουαρίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ