ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πολυτεχνείου 58
Τ.Κ.: 63100 Πολύγυρος
Πληροφορίες: Παπουτσή Αντωνία
Τηλέφωνο: 2371024200-24300
E-mail: gemi2@epihal.gr

Πολύγυρος, 19/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3217650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008194401000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033026,** το από 22/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»** και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008194401000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού συνολικού ύψους 324.870,00 Ευρώ (298.395,00 € με κατάθεση μετρητών και 26.475,00 € με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους σύμφωνα με την συνημμένη στο ανωτέρω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Διασφάλισης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 18/12/2023), που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 499.995 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2023.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε χωρίς έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/2022).

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Ελένη Καραντάκη

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

Κοινοποίηση:
ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ, 63076, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8194401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **"NEW LANDS WINERY S.A.".**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με την απόφαση της από 21/10/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατά της σύσταση της Εταιρείας, ως έδρα της είχε οριστεί ο Δήμος Αθήνας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπείας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας αυτών και την έκταση των αρμοδιοτήτων των διευθυνόντων αυτά, μετά από άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Ο σκοπός της Εταιρείας συνίσταται στην καλλιέργεια και εκμετάλλευση αμπελώνων και παραγωγή και εμπορία οίνου. Αναλυτικότερα στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

(α) Η απόκτηση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση αμπελιών, αμπελώνων, αγρών, αγροτεμαχίων και αγροκτημάτων εν γένει.

(β) Η δημιουργία, φύτευση, καλλιέργεια και ανάπτυξη αμπελιών και αμπελώνων καθώς και πειραματικών αμπελώνων και επίσης η παραγωγή, πώληση, αγορά, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία σταφυλιών και παντός είδους αγροτικών και γεωργικών προϊόντων.

(γ) Η ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση οινοποιείων και λοιπών συμπληρωματικών, βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων και εγκαταστάσεων (κελάρια, αποθήκες, εκθετήριο, πωλητήριο, χώροι και αίθουσες γευσιγνωσίας, χώρων εστίασης και αναψυχής, κλπ.) και η παραγωγή, συσκευασία, εμφιάλωση, διάθεση και εμπορία κρασιών, οίνων και αποσταγμάτων εν γένει και η πώληση παντός είδους (αξεσουάρ) κρασιού, οινοπνευματούχων ή μη ποτών.

(δ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επισκέψιμου αμπελοοινικού κτήματος.

(ε) Η αγορά, προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου μηχανικού, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού (πάγιου και κινητού).

(στ) Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων και συναφών τεχνικών έργων και υποδομών (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές, υδατοταμιευτήρες, κλπ.).

(ζ) Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων, σταθμών και συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδίως ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταΪκούς σταθμούς, αιολική ενέργεια, βιομάζα, κλπ. ως αυτοπαραγωγός ή παραγωγός για χρήση, κατανάλωση, διάθεση, πώληση ή εμπορία εν γένει.

(η) Η λήψη των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές και η υποβολή αιτήσεων και προτάσεων επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, υπογραφή των σχετικών συμφωνιών και συμβάσεων και λήψη των επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και λοιπών επενδυτικών και

φορολογικών κινήτρων και βοηθημάτων εν γένει από Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

(θ) Η λήψη, άντληση και χρήση δανείων, εγγυήσεων, κεφαλαίων κα λοιπών εν γένει τραπεζικών, χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων (χρηματοδοτική μίσθωση, κλπ.) και ενισχύσεων από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και οποιοδήποτε δημόσιο Φορέα ή Αρχή.

(ι) Η ανέγερση και εκμετάλλευση κτιρίων τουριστικού ενδιαφέροντος, αγροτουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων τουρισμού υπαίθρου, καθώς και η εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων οποιασδήποτε μορφής.

(ια) Η διοργάνωση, υλοποίηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων εναλλακτικού, ιστορικού, λαογραφικού, θρησκευτικού, προσκυνηματικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού τουρισμού.

(ιβ) Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με την καλλιέργεια αμπελώνων, την παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών και γενικώς οινοπνευματούχων ποτών, την παροχή γνώσεων και εμπειριών σχετικών με την προώθηση και τη διάθεση οινοπνευματούχων και μη προϊόντων.

(ιγ) Η διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οινολογίας, οινοτουρισμού, γευσιγνωσίας και γαστρονομίας, προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων αγροτουρισμού.

(ιδ) Η ανάδειξη, παραγωγή και διάθεση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων εν γένει καθώς και η καλλιέργεια, τυποποίηση και διάθεση παντός αγροτικού προϊόντος.

(ιε) Η έκδοση, εκμετάλλευση και πώληση βιβλίων, περιοδικών, συγγραμμάτων, λευκωμάτων και γενικού έντυπου υλικού τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

(ιστ) Η μεσολάβηση με αμοιβή για την πώληση σταφυλής και προϊόντων αυτής σε τρίτους για λογαριασμό άλλων.

2. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης και

(α) η επιχείρηση, διενέργεια και διεξαγωγή κάθε άλλης πράξης, δράσης ή ενέργειας που είναι σχετική ή συναφής ή απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

(β) η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες λειτουργικές ή άμεσα βοηθητικές του κυρίου αντικειμένου της Εταιρείας.

(γ) η ίδρυση άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή η συμμετοχή και συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

(δ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(ε) η ανάθεση της αντιπροσώπευσης ή διανομής των προϊόντων της σε τρίτους.

(στ) η πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ως και η χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα.

(ζ) Η μέσω συνεργασιών με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή και Εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η **διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (**50**) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια διοικητική αρχή της ιδρυτικής πράξης και του Καταστατικού για την σύσταση της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες

(20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2) Με την από 23/03/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η πρώτη (1η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

3) Με την απόφαση της από 30/03/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δεύτερη (2η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (84.600), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (8.460) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

4) Με την απόφαση της από 15/12/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η τρίτη (3η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000) και την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

5) Με την απόφαση της από 20/09/2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η τέταρτη (4η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (86.400), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

6) Με την απόφαση της από 31/01/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η πέμπτη (5η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

7) Με την από 16/08/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η έκτη (6η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων

εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (379.200), με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (37.920.) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

8) Με την από 08/09/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η έβδομη (7η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων είκοσι ευρώ (391.020), με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν δύο (39.102) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης, με τιμή διάθεσης έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (11,25) εκάστης για τους υφιστάμενους μετόχους και τιμή διάθεσης δεκατρία ευρώ (13) για τους τρίτους. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς.

9) Με την από 12/03/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η όγδοη (8η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστης και με τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (10) εκάστης. Με την από 15.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των Ευρώ διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (€ 286.850) που αντιστοιχεί σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε ονομαστικές μετοχές (28.685), ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

10) Με την από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η ένατη (9η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 83.020 ευρώ, με την έκδοση 8.302 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (10) εκάστη. Με την από 11.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των Ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (€ 64.520) που αντιστοιχεί σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο

ονομαστικές μετοχές (6.452), ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

11) Με την από 29/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 430.647,50, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 172.259 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 10 σε 7,5 Ευρώ εκάστη, προκειμένου να γίνει ισόποση διαγραφή (Ευρώ 430.647,50) συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας. Μετά την υλοποίηση της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1.291.942,50, διαιρούμενο σε 172.259 ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 7,5 Ευρώ εκάστη.

12) Με την ίδια από 29/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ 1.291.942,50, με την έκδοση 172.259 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης 7,5 Ευρώ, η οποία θα υλοποιηθεί με μετρητά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων (αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή), για την κάλυψη της οποίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν ποσά που ήδη έχουν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στο παρελθόν για τον σκοπό μελλοντικών αυξήσεων, και εμφανίζονται στον λογαριασμό 43 ««Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Προκαταβολές μετόχων» του Ισολογισμού της Εταιρείας.

13) Με την από 02.03.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή εκ της ως άνω αυξήσεως ποσού Ευρώ 1.291.942,50 που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.10.2019 , του ποσού των Ευρώ 647.580, το οποίο αντιστοιχεί σε 86.344 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,5 εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

14) Με την από 30/10/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 7,5 εκάστης, και την καταβολή μετρητών ή/και κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε ολοσχερώς.

15) Με την από 13/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 499.995,00), με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (66.666) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 7,5 εκάστης, και την καταβολή μετρητών ή / και κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων, και με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.

16) Με την από 21/03/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως ποσού Ευρώ 499.995,00 που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13/10/2022, του ποσού των Ευρώ 438.052,50, το οποίο αντιστοιχεί σε 58.407 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,5 εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

17) Με την από 13/04/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνεπεία της άσκησης εκ μέρους των Ομολογιούχων του δικαιώματος μετατροπής και της μετατροπής 13.967 συνολικά Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε στην από 25/10/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, έκδοσης την 18/11/2016, σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά την ημερομηνία μετατροπής (03/04/2023) κατά ποσό εκατόν τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 104.752,50), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά (13.967) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 7,50 της καθεμιάς, ενώ η εκ ποσού €34.917,50 διαφορά από την έκδοση των ως άνω μετοχών άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

18) Με την από 29/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 499.995,00), με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (66.666) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 7,5 εκάστης, με την καταβολή μετρητών ή / και κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων ή / και με συμψηφισμό υποχρεώσεων της Εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.

19) Με την από 22/01/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως ποσού Ευρώ 499.995,00 που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2023, του ποσού των Ευρώ 324.870,00, το οποίο αντιστοιχεί σε 43.316 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,5 εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€3.107.197,50) διαιρούμενο σε τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (414.293) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 7,5 εκάστη.

Άρθρο 6
Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του Καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να το τριπλάσιο του αρχικού

κεφαλαίου ή το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η σχετική εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

6. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος

μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

9. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου. Η πιστοποίηση γίνεται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές**.

2. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της

διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το Βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων. Η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, εφόσον το ζητήσει ο μέτοχος, υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση για τις μετοχές που του ανήκουν, με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και να εκδίδει τέτοιες βεβαιώσεις σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται κατά το άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, δηλαδή με καταχώριση στο ειδικό Βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Εφόσον το Βιβλίο αυτό τηρείται ηλεκτρονικά, για την καταχώριση της μεταβίβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα αντιγράφου της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη

μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 9

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 δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να

μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, 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, τυχόν καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα 79 ή 80 Ν 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, η μετοχική ιδιότητα των αιτούντων μετόχων και ο αριθμός των

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης..

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να αμείβονται ή και να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις συνεδριάσεις αυτού. Το ποσό της αμοιβής ή και οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν.

4548/2018 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, έναν ή δύο Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου σε ένα και το αυτό πρόσωπο κατά περίπτωση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και καθορίζει την τυχόν αποζημίωσή του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη

του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Με την εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 2 του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίασή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή το Γραμματέα αυτού, εφόσον είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι φυσικές υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ψηφιακή υπογραφή όσων συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 16

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 - 101 Ν 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής εκπροσωπώντας την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και δεσμεύοντάς την με την υπογραφή του σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του Καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού,

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

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του Καταστατικού,

ε) εκλογή ελεγκτών

στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

η) έκδοση δανείου με ομολογίες, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 71, και 72 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 6 του Καταστατικού.

θ) διορισμό εκκαθαριστών,

καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφισταμένων μετοχών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την επαναληπτική συνέλευση και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτήν, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη από τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της.

4. Είναι δυνατή, αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, για τη διεξαγωγή της οποίας και τον τρόπο συμμετοχής των μετόχων σε αυτήν θα πρέπει να χορηγούνται επαρκείς και σαφείς πληροφορίες με την πρόσκληση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Επίσης, αποστέλλεται υποχρεωτικά, μέσα στην προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 18, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής, το οποίο, για λόγους απόδειξης της τήρησης των διατυπώσεων, εξάγεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του αποστολέα.

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

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 21

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή..

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

Άρθρο 22

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

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

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίαση, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκληση τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Γραμματέας της συνέλευσης, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο πίνακας μετόχων της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, και κατάλογος των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4. 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.

Άρθρο 25

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την ψήφιση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, παρέχεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

2. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για την αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που δόθηκε κατά την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 26

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» ή και σύμφωνα με τα «Δ.Π.Χ.Α» .

Άρθρο 27

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος Α, Υποπαρ. Α1 του Ν. 4336/2015.

2. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση κερδών

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Η Εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο «Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις» (άρθρα 145 έως 157) του Νόμου 4548/2018.

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

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης, με το περιεχόμενο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 150 Ν 4548/2018.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών

1. Η Εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 158-163 Ν. 4548/2018.

2. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 161 Ν 4548/2018, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 εδ.β, 3, 4 και 5 του άρθρου 161 Μ. 4548/2018.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 31

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

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

2. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος

γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του άρθρων 165 και 166 Ν. 4548/2018.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως Εταιρεία άλλης μορφής εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του

ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

4. Αν 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, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην παρούσα περίπτωση.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου..

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι εκκαθαριστές κάθε έτος συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών..

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 Ν 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού
όπως ισχύει μετά την από 22.1.2024 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
με την οποία προσαρμόστηκε, κατ' άρθρο 28 ν. 4548/2018,
το άρθρο 5 του Καταστατικού και το ποσό του κεφαλαίου
κατά το ποσό της κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση
της 29.6.2023.

Δήμος Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, 22 Ιανουαρίου 2024
Χαράλαμπος Μπεκρής, Πρόεδρος Δ.Σ.