ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 28/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 3228444

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 «**ΑΙΓΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4040883,** η με αριθμό **2836/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ976469ΗΕΘ-ΞΟΩ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2, 5 έως και 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24 έως και 30, η κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 19 και 23, καθώς και η κωδικοποίηση** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΓΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7993001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **05/02/2024 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **05/02/2024**, αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΙΓΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΙΣΤΟΣ Α.Ε.».**

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

i. Η ανάληψη και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών,

ii. Η εκμετάλλευση φορτηγών Ι.Χ. και μηχανημάτων έργων,

iii. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας,

iv. Η συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

v. Η από κοινού εκμετάλλευση φορτηγών Ι.Χ. και μηχανημάτων έργων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

vi. Η εμπορία οικοδομικών, υλικών με την δημιουργία μάνδρας οικοδομικών υλικών και η δημιουργία μονάδων παραγωγής οικοδομικών και συναφών υλικών,

vii. Η λήψη και η εκτέλεση Δημοσίων Έργων,

viii Η ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών, ξενοδοχείων και τουριστικών και οικοδομικών επιχειρήσεων εν γένει,

ix. Η κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων,

x. Οι κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών,

xi. Η κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ,

xii. Η κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ.,

xiii. Οι κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα,

xiv. Οι κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. και άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.,

xv. Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος και έργων πρασίνου,

xvi. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

xvii. Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

xviii. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

xix. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

xx. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

xxi. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

xxii. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

xxiii. Η ίδρυση, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση πρατηρίων πώλησης και διανομής πάσης φύσεως καυσίμων (στερεών, υγρών και αερίων) και η αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά και εμπορία κάθε είδους καυσίμου

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και Κοινοπραξίες, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ

3.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

3.2. Η εταιρεία δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία, οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οριζομένων με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των καθηκόντων, της δικαιοδοσίας, του τρόπου και των όρων λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ καθεμίας.

Με την από 5.2.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα Ευρώ (€40,00)

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (4.200.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ καθεμίας.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

6.1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία

των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

6.3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

6.4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

7.2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή με οιοδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα πάνω σε μετοχή ή έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία με ένα μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων, άλλως η μετοχή δεν εκπροσωπείται και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα αναστέλλονται.

7.3. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των

μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

7.4. Τυχόν: (α) μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή/και (β) του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης επί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, τελεί υπό τους κατωτέρω όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία:

i. Όταν Μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει σε κάποιον τρίτο τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία ή δικαιώματα προτίμησης επί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ή δεχθεί πρόταση για πώληση μετοχών (εφεξής "Μετοχές Πώλησης") υποχρεούται να προσφέρει πρώτα στους ετέρους Μετόχους τις Μετοχές Πώλησης. Συναφώς θα ενημερώνει άμεσα προς τούτο εγγράφως επί αποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο θα περιλαμβάνει τους όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης, την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, την τιμή και το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει αυτή καθώς επίσης και αντίγραφο της καλόπιστης προσφοράς του τρίτου.

ii. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης, θα ενημερώνει τους έτερους Μετόχους οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα, προτιμούμενοι από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, να αποκτήσουν τις Μετοχές Πώλησης υπό όρους ισοδύναμους προς εκείνους που προτείνονται από τον προσφέροντα. Έκαστος Μέτοχος υποχρεούται όπως ειδοποιήσει εγγράφως, περί της προθέσεώς του να αποκτήσει ή όχι το προσφερόμενο δικαίωμα ή μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της προσφοράς. Η μη αποστολή εμπρόθεσμης και προσήκουσας προσφοράς νοείται ως άρνηση του εκάστοτε Μετόχου. Μόνο εάν οι εκάστοτε Μέτοχοι δεν υποβάλουν προσφορά εντός των χρονικών ορίων που προαναφέρθηκε θα δύναται ο Μέτοχος να προβεί σε μεταβίβαση των «Μετοχών Πώλησης» σε τρίτο αγοραστή, υπό όρους όμως όχι ευμενέστερους για τον τρίτο αγοραστή από τους όρους που προσφέρθηκαν στο Μέτοχο και με την προϋπόθεση ότι ο αποκτών τρίτος, θα καταστεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας και θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποχωρούντος Μετόχου.

iii. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι είναι πλείονες του ενός, έκαστος εξ αυτών θα δικαιούται να αποκτήσει αριθμό «Μετοχών Πώλησης» αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία και μέχρι την πλήρη εξάντληση του συνόλου Μετοχών Πώλησης (πολλαπλή κατανομή). Στην περίπτωση

κατά την οποία κάποιοι εκ των Μετόχων δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση Μετοχών Πώλησης που τους αναλογούν, τότε οι λοιποί ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι θα δικαιούνται να αποκτήσουν αυτές τις μετοχές κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία και μέχρι την πλήρη εξάντληση του συνόλου των εν λόγω Μετοχών Πώλησης (πολλαπλή κατανομή). Για τον λόγο αυτό ο μεταβιβάζων Μέτοχος θα ενημερώνει τους λοιπούς ενδιαφερομένους Μετόχους εντός των ως άνω χρονικών πλαισίων.

iv. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς που δημιουργεί για τον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που εμπεριέχονται στην αρχική προσφορά θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά και ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει εκ νέου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σ' αυτό το άρθρο διαδικασία.

7.5. Επιβάρυνση μετοχών για λόγους που δεν άπτονται των χρηματοδοτικών αναγκών/τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο από την έγκριση από την Γενική συνέλευση των μετόχων, με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

8.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.2. Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προβλέπονται στον Νόμο 4548/2018 και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

i. τροποποίηση του καταστατικού,

ii. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

iii. εταιρικό μετασχηματισμό της Εταιρείας,

iv. εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

v. εκλογή ελεγκτών,

vi. έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

vii. διάθεση των ετησίων κερδών,

viii. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

ix. διορισμό εκκαθαριστών.

x. ανάληψη οποιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης περιλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων, περιλαμβανομένης της χορήγησης εκ μέρους των μετόχων δευτερογενών δανείων.

xi. Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων ή/και της πολιτικής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

xii. έκδοση εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης είτε υπέρ συνδεδεμένης εταιρείας ή τρίτου,

xiii. συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία

xiv. έκδοση τυχόν μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχικό κεφάλαιο , ως και δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10.1. Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ · ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11.1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

12.1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

12.2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμέτοχη στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των

θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

12.3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όποτε παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

13.2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αναβληθείσας συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι προσκαλούνται τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποτε παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εάν ο τόπος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης έχουν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής συνεδρίασης μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες.

13.3. Οι αποφάσεις για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

14.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 15- ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15.1. Συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

15.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέας της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

15.3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

16.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για τη σύγκληση της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 17- ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της

Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

17.3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

18.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε προβλέπεται από το νόμο, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει σε άλλον τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

19.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη για ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

19.4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με αντίστοιχη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφάσεις λαμβάνονται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη λήψη αποφάσεων.

19.5. Με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση αυτού. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. Το εν λόγω αίτημα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ενδέχεται να μην γίνει δεκτό. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάσει μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να το συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών με σχετική έγγραφη ειδοποίηση απευθυνόμενη στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. 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 εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. 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.

20.2. 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 του άρθρο 82 του ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών 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).

ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.1. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 22 - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τέσσερα (4) μέλη εκ του συνόλου των μελών του. Ωστόσο, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφους του Προέδρου.

22.2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση συγκαλείται εκ νέου. Σε κάθε τέτοια επαναληπτική συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία, σε σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τρία (3) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.4, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού.

22.4. Εξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα κατωτέρω θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(i) Κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εταιρείας που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως,

(ii) Πώληση, μεταβίβαση, δικαίωμα εξαγοράς , χρηματοδοτική μίσθωση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας,

(iii) Πώληση, μεταβίβαση, δικαίωμα εξαγοράς , χρηματοδοτική μίσθωση μηχανικού και μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της Εταιρείας,

(iv) Χορήγηση εμπράγματων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

(v) Σύναψη συμβάσεων οιουδήποτε ποσού

(vi) Υποβολή προσφορών για ανάληψη έργων

(vii) Χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρείας

(viii) Αγορά ή/και μίσθωση ακινήτων

(ix) εκχώρηση σε τρίτους εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των εξουσιών, αρμοδιοτήτων επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(x) οιαδήποτε ενέργεια, πράξη, συμφωνία ή δέσμευση, που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

22.5. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται νόμιμα μόνο από ένα άλλο μέλος είτε μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατίθεται σε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.6. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των οποίων έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό (ελαττωματικές αποφάσεις) εφαρμόζεται το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

23.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές ή άλλης μορφής αποζημίωση ή παροχές για τις εκ μέρους τους προς την Εταιρεία υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν θέματα αφορώντα τη χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών ή άλλων παροχών, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

23.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018, ή η παροχή τίτλων και εγγυήσεων σε τρίτα πρόσωπα προς όφελος συνδεδεμένων μερών απαγορεύεται και είναι άκυρη, εάν δεν χορηγηθεί ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

23.3. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας καθώς και τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ισχύουν τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

23.4. Τυχόν συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και ενός μετόχου θα πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να καταχωρούνται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή εναλλακτικά, να συντάσσονται και αποδεικνύονται εγγράφως. Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται στις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και οποιοσδήποτε τρίτος, στον οποίο ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

24.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ως και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχουν, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις, εργασίες και ενέργειες που υπάγονται στο πεδίο δραστηριότητας της Εταιρείας ούτε να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν εταιρικούς σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της Εταιρείας, εξαιρουμένου του υπ' αριθμ viii) σκοπού αυτής χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού. Σχετικώς, εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

24.3. Οι ως άνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, που συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών συνδεδεμένων με την μέτοχο ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

25.1. Οι Μέτοχοι θα έχουν πρόσβαση:

i. στο ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο ή/και προϋπολογισμό αμέσως μετά την υποβολή αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο

ii. στους μηνιαίους λογαριασμούς διαχείρισης (ενοποιημένους και μη ενοποιημένους) καθώς και στους εξαμηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από την Εταιρεία και ελέγχονται από τους διορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

iii. κατόπιν γραπτού αιτήματος, σε κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τυχόν θυγατρικών της,

iv. κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τις συμβάσεις, τα βιβλία, τους λογαριασμούς, τις βάσεις δεδομένων και τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

25.2. Περαιτέρω, οι Μέτοχοι κατόπιν γραπτού αιτήματος, θα δύνανται να συναντώνται με το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητούν θέματα του ενδιαφέροντός τους, σε εύλογους χρόνους και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

26.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

27.1. Η σύνταξη και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 28– ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

28.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας εμφαίνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και ως προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

28.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διανεμηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018,

28.3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΑΡΘΡΟ 29- ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

29.1. Σχετικά με τη λύση της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 164 έως 166 του Ν. 4548/2018.

29.2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4) και μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

ΆΡΘΡΟ 30- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

30.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας όπως προέκυψε από την από 5.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΒΩΛΟΣ