ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,12/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3251794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017062949000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62/2008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4116131**, η από 23/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017062949000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62/2008) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 & 16 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Αφορά : Εναρμόνιση με Ν.4548/2018.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.04.12 08:24:25 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 12/04/2024
Αρ.Πρωτ.: 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία **«ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017062949000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62/2008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 23/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 27/03/2024 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 & 16 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **017062949000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ

Στην Πρέβεζα σήμερα 23.02.2024 οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η εισαγωγή του νέου Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, προσαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο στην οδηγία 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II) καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Νόμου.

Υπό το πρίσμα αυτό αποφασίζεται η εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και η κωδικοποίησή του.

Το καταστατικό της εταιρείας πλέον τροποποιείται και κωδικοποιείται ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΗ Κ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:17062949000

(Προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,
όπως έχει τροποποιηθεί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΡΑΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.»**.

Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή με τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις :

1) Η ανάληψη με δημόσιο διαγωνισμό ή με ανάθεση, ή μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε είδους και κυρίως κάθε Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή ιδιωτικών είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2) Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση κάθε είδους οικοδομικών έργων, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε σε ξένα οικόπεδα, προσφερόμενα από ιδιώτες ή συνεταιρισμούς ή οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε μορφής για την ανέγερση με αντιπαροχή οικοδομών κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η πώληση των επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών.

3) Η αγορά πώληση και εκμετάλλευση εκτάσεων γης και κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως προς υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών και η διαμεσολάβηση για την αγορά ή πώλησή τους σε τρίτους

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

5) Η τεχνική και οικονομική μελέτη κάθε είδους τεχνικών έργων

6) Η εμπορία κάθε είδους δομικών προϊόντων και μηχανημάτων και η ανάληψη αντιπροσωπειών τέτοιων ελληνικών ή ξένων οίκων.

7) Η εκμετάλλευση συγκροτημάτων ασφαλτομίγματος λατομείων, αδρανών υλικών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων παρά τρίτων και η εμπορία των προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών.

8) Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και αναπαλαίωση κτιρίων. Επίσης η εταιρεία δύναται να ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την συντήρηση επισκευή ανακαίνιση των ανωτέρω τεχνικών έργων, τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές, λατομικές εργασίες και την εμπορία οικοδομικών υλικών. Μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που θα έχουν τον ίδιο σκοπό ως επίσης να αναλαμβάνει, να παραχωρεί ή δέχεται την εκτέλεση των τεχνικών έργων συνεργαζόμενη με άλλες τεχνικές επιχειρήσεις.

9) Η ιδιοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ (ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου φορέα του δικτύου ηλεκτροδότησης) σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στον εκάστοτε νόμιμο αγοραστή.

10) Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

11) Η εισαγωγή κι εμπορία εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λοιπών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και μηχανημάτων εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

12) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, κτιρίων και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευσή τους.

13) Η ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, εστιατορίων και γενικά τουριστικών μονάδων, εγκαταστάσεων, μαρίνων ελλιμενισμού σκαφών και κέντρων ψυχαγωγίας πάσης φύσεως.

14) Η ίδρυση, ανέγερση και εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων μετά των συναφών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή η μίσθωση αυτών σε τρίτους.

15) Η διαχείριση κτιριακών συγκροτημάτων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εν λόγω διαχείριση σε τρίτους.

16) Αγορά προς μεταπώληση και εμπορία κάθε είδους υλικών και υλών, μηχανημάτων και εργαλείων προέλευσης εσωτερικού- εξωτερικού τόσο για την κατασκευή όλων των ανωτέρω έργων όσο και για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου και λοιπών οργανισμών προμηθειών κ.λ.π .

17) Η παραγωγή, η ανάπτυξη, η εμπορία καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού.

18) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

19) Η αγορά, πώληση, κατοχή και διαχείριση μετοχών ή και μεριδίων συμμετοχών σε άλλες εταιρείες α) που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή β)συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο ή διατηρούν εταιρικά μερίδια εταιριών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και με κάθε τρόπο συμμετέχουν στην διοίκηση αυτών, και εν γένει η επένδυση κεφαλαίων της σε μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

20) Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών στο χώρο των επενδύσεων εν γένει πάνω και πέραν αυτών που προσδιορίζονται σε τομείς παρεμφερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος των σκοπών της.

β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί κινητό μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων ως και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές καθώς και χρεόγραφα.

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμπράττει, συμμετέχει, εξαγοράζει ή συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ατομικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν, εν μέρει ή εν όλω, τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς όφελος των σκοπών της.

ε) Να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα, να εκδίδει ομολογίες, ενέγγυες επιστολές και άλλα αντικείμενα διαπραγμάτευσης, καθώς και να συνάπτει συμφωνίες, που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

στ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δίνοντας οποιαδήποτε ασφάλεια ή υποθήκη ή συμβατική εγγύηση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρεβέζης. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

2. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της και λήγει την **31η Δεκεμβρίου του έτους 2054**.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

-Α-

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000 ευρώ), διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ευρώ) εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Με τη σύσταση της εταιρείας σε Α.Ε. από μετατροπή του Ν.1297/1972 της εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε το αρχικό κεφάλαιο ορίστηκε στις 300.000 ευρώ διαιρεμένο σε 10.000 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ εκάστης.

2) Με την από 03/06/2016 έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση κατά 120.000 χιλιάδες ευρώ και το κεφάλαιο διαμορφώθηκε στις 420.000 χιλιάδες ευρώ διαιρεμένο σε 14.000 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ εκάστης.

3) Με την από 07/09/2022 έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση κατά 240.000 χιλιάδες ευρώ με την έκδοση 8000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης και το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στις 660.000 ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες 22.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ 30 ευρώ εκάστης. Με την από 09.01.2023 απόφαση της Γ.Σ., αποφασίστηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη καταβολής του ποσού των 240.000 χιλιάδων ευρώ από κανένα κατά αναλογία ποσοστό μέτοχο, όπως αυτό πιστοποιήθηκε από την συνεδρίαση του Δ.Σ για την καταβολή της αύξησης την 09/01/2023 και η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ύψος της προ αυτού απόφασης στο ποσό των 420.000 χιλιάδων ευρώ.

-Β-

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

5. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή δεν μπορούν να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτό.

7. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό

συμβούλιο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην Εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η Εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η Εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν υπάρχουν δεσμευμένες μετοχές ή αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στη σχετική διάταξη.

9. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου δύναται, κατά την κρίση του, να προβλέπει με την απόφασή του την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της Εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

-Γ-

Αύξηση, Μείωση και Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 εδαφ γ' του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. α. Ορίζεται ρητά ότι, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται, όμως, σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

4. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, οι μη αναληφθείσες μετοχές δίνονται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που έχουν ασκήσει ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς, επίσης, και σε πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

γ. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

δ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, όπως ορίζει ο νόμος, με επιμέλεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση και υπό την επιφύλαξη

της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

5. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό: α. Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. β. Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 - 31 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

-Δ-

Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

2. Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

24 παραγράφου 1 περιπτώσεων β και γ του Ν. 4548/2018, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.

3. Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτήν που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του εδαφ.δ' του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Ε-

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια εγγραφή/προσφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

α. Κοινό ομολογιακό δάνειο,

β. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

γ. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες,

δ. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα προς λήψη ορισμένου ποσοστού επί των κερδών,

ε. Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

στ. Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται

από το νόμο.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του εδαφ.Ε' του παρόντος άρθρου, για την έκδοση ομολογιακού δανείου οποιαδήποτε μορφής, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο καταβολής του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού, τα ωφελήματα και τις εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα αρμόδια δικαστήρια, την τυχόν συμφωνία διαιτησίας, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει της εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. Η απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους όρους. Η γενική συνέλευση μπορεί να αναθέσει στο διοικητικό συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασης της.

4. α. Ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για έκδοση ομολογιακού δανείου. β. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την

πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε χορηγούμενης ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

5. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου με αντικείμενο την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες (σε μετοχές) ομολογίες ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. 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 ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

6. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Άρθρο 6

-Α-

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, καταχωρίζονται στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται για το σκοπό αυτό, και ως χρόνος έκδοσής τους θεωρείται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εν λόγω φορέα, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Έναντι της Εταιρείας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

-Β-

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχο της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας/των αρμοδιοτήτων τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

6. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό 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. Μπορεί επίσης να υπάρχει και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους της υπό σύσταση ανωνύμου εταιρείας με εισφορά του συνόλου του κεφαλαίου της ετερορρύθμου εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανερχομένου στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ), όπως αυτό αναφέρεται στην από 27.05.2014 έκθεση ελέγχου - αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Χρήστου Π. Βλάχου και Αναστασίας Γ. Μπεκρή βάσει των διατάξεων του Ν 1297/72 που καταχωρείται ολόκληρη στο τέλος του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, ο καθένας από τους συμβαλλομένους εισφέρει στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως εξής

Α) Ο Παναγιώτης Ρεμπής του Γεωργίου εισφέρει το ποσοστό του (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, η κάθε μία.

Β) Ο Γεώργιος Μπόκιας του Αθανασίου εισφέρει το ποσοστό του (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, η κάθε μία.

Γ) Ο Γεώργιος Ρεμπής του Παναγιώτη εισφέρει το ποσοστό του (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, η κάθε μία.

Δ) Η Λυδία Ρεμπή του Παναγιώτη εισφέρει το ποσοστό της (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, η κάθε μία.

Ε) Ο Βασίλειος Ρεμπής του Παναγιώτη εισφέρει το ποσοστό του (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) και θα λάβει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, η κάθε μία.

Ακολουθεί η από 27.05.2014 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Χρήστου Π. Βλάχου και Αναστασίας Γ. Μπεκρή, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014

Προς τους Διαχειριστές

Της εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Rebcon – Rempis - Bokias Construction» με σκοπό την εισφορά της και την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και Ν.Δ. 1297/1972.

1.Γενικά στοιχεία

1.1.Εντολή και ανάθεση εργασίας

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε μετά από προφορικό αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου ετερόρρυθμης εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κου Ρεμπή Παναγιώτη προς την διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο ζητήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η εξακρίβωση της αξίας κατά την 31.03.2014 της καθαρής θέσης της εταιρείας με σκοπό την εισφορά της για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και Ν.Δ. 1297/1972.

Η PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. όρισε εκ των μελών της εμάς τους Ορκωτούς Ελεγκτές Χρήστο Δ. Βλάχο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38891 και Αναστασία Γ. Μπεκρή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34051 να διενεργήσουμε την αποτίμηση αυτή.

1.2.Βασικές επισημάνσεις

Η παρούσα έκθεση αποτίμησης έχει εκπονηθεί από την «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» κατ' εντολή του νόμιμου εκπροσώπου ετερόρρυθμης εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κου Ρεμπή Παναγιώτη.

Η αποτίμηση βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστήριό του, καθώς και σε στοιχεία και πληροφορίες που αντλήθηκαν από άλλες πηγές, οι οποίες και μνημονεύονται σε αντίστοιχα σημεία της έκθεσης αυτής.

Παρότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες, που λήφθηκαν υπόψη για την εκπόνηση της αποτίμησης, εκτιμάται ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές δεν έχουν ελεγχθεί σε βάθος ή επιβεβαιωθεί από εμάς.

Η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης έχει βασιστεί στη μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης, ενώ η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και μηχανημάτων της έγινε βάσει αντικειμενικών τιμών και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της τοπικής αγοράς για τις τρέχουσες αγοραίες αξίες των ακινήτων, όπως αυτές φαίνονται από αποτιμήσεις/εκτιμήσεις κτηματομεσιτών και ανεξάρτητων μηχανολόγων.

Οι εργασίες αποτιμήσεων έχουν από τη φύση τους το στοιχείο της υποκειμενικότητας, σχετικά με έναν αριθμό αποφάσεων αλλά και υποθέσεων που πρέπει να γίνουν.

Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τρίτους σχετικά με πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα έκθεση, εκτός εάν πρωτίστως έχει ζητηθεί και δοθεί η έγγραφη συγκατάθεσή μας. Σε περίπτωση που αντίγραφο της παρούσας δοθεί σε τρίτους, θα πρέπει να παραδοθεί σαν ενιαίο σύνολο.

Η χρήση και διεξαγωγή συμπερασμάτων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και η λήψη αποφάσεων με βάση αυτήν την αποτίμηση αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα έκθεση.

Ως εκ τούτου η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, σαν

αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν με βάση την παρούσα έκθεση αποτίμησης.

1.3.Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η παρούσα αποτίμηση

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία της μετατρεπόμενης επιχείρησης και χρησιμοποιήσαμε τις εξής πηγές πληροφόρησης:

α)Την απογραφή και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της με 31.03.2014, που συντάχθηκαν προς το σκοπό της μετατροπής της σε Α.Ε. και έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) Τις πληροφορίες που απαιτήθηκαν, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, και μας παρασχέθηκαν από την εταιρεία.

γ)Σε στοιχεία τρίτων, όπως Τραπεζών, κτηματομεσιτών, μηχανολόγων κ.λ.π., κυρίως για την αποτίμηση των ακινήτων και μηχανημάτων της εταιρείας.

Η εργασία μας αυτή στηρίχθηκε κυρίως στον ελεγχθέντα από εμάς Ισολογισμό της 31ης Μαρτίου 2014, που συντάχθηκε από την εταιρεία, για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και στον έλεγχο των βιβλίων και των στοιχείων που τήρησε η εταιρεία.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του ισολογισμού λάβαμε υπ' όψη μας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/03/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ορισθέντες ως άνω Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, αφού κάναμε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και λάβαμε τα βιβλία και στοιχεία αυτής, προβήκαμε στην εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και συντάξαμε την παρούσα έκθεση.

1.4.Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια της Εταιρείας

Η εταιρεία με την αρχική επωνυμία «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΠΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συστήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το εταιρικό καταστατικό συστάσεως της, την 19/5/2008, το οποίο και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας, με αύξοντα αριθμό 62/2008.

Έδρα της εταιρείας, ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό της, η Πρέβεζα, οδός Λ. Ειρήνης 82.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό της σε 15 χρόνια κάτι το οποίο αναφέρεται και στο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της.

1.5.Σκοπός της Εταιρείας

Ο σκοπός της εταιρείας, όπως αυτός αναφέρεται στο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, είναι η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή με τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις:

α)την ανάληψη με δημόσιο διαγωνισμό ή με ανάθεση, τη μελέτη, την επίβλεψη, την εκμετάλλευση και εκτέλεση τεχνικών έργων και οικοδομικών έργων κάθε είδους.

β)την αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων και γενικά ακινήτων είτε προς μεταπώληση είτε προς ιδία χρήση.

γ) τη δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) σε ιδιόκτητους η μισθωμένους χώρους.

δ)τη παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών η οικονομικών μελετών καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

ε)την εμπορία και παραγωγή κάθε είδους δομικών προϊόντων, μηχανημάτων, όπως και η ανάληψη αντιπροσωπειών τέτοιων προϊόντων Ελληνικών ή ξένων οίκων.

ζ)την εκμετάλλευση συγκροτημάτων ασφαλτομίγματος, λατομείων αδρανών υλικών, ιδιοκτήτων η μισθωμένων, την εμπορία η βιομηχανοποίηση των προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών.

η)την ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής προκατασκευασμένων σπιτιών, κουφωμάτων, δαπέδων και επίπλων κουζίνας.

θ) την εισαγωγή πάντων των ανωτέρω προϊόντων από το εξωτερικό και την ανάληψη αντιπροσωπείας οποιασδήποτε συναφούς επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ι)την ενασχόληση με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την συντήρηση, επισκευή, και ανακαίνιση των ανωτέρω τεχνικών έργων.

κ)τη συμμετοχή ή αντιπροσώπευση με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ελληνικές η ξένες που έχουν ή πρόκειται να συσταθούν με παρεμφερή σκοπό.

λ)τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες η ιδρυόμενες, ημεδαπές η αλλοδαπές.

Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελέσει για λογαριασμό της η για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια η ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία, μπορεί να συσταίνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

1.6.<u>Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταίροι</u>

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00). Δυνάμει της πράξης τροποποίησης του εταιρικού καταστατικού της 18ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με α.α. 8/2009, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το

ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε τρεις (3) εταιρικές μερίδες, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) η πρώτη, εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) η δεύτερη και σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) η τρίτη.

Δυνάμει της πράξης τροποποίησης του εταιρικού καταστατικού της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με α.α. 105/2011 το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε πέντε (5) εταιρικές μερίδες, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) η κάθε μία.

Εταίροι της «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά την 31.03.2014 σύμφωνα με την πράξη τροποποίησης του εταιρικού καταστατικού είναι οι εξής:

Εταίροι	Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό
1)	Ρεμπής Παναγιώτης του Γεωργίου	20% 60.000,00
2)	Ρεμπή Λυδία του Παναγιώτη	20% 60.000,00
3)	Ρεμπής Γεώργιος του Παναγιώτη	20% 60.000,00
4)	Ρεμπής Βασίλειος του Παναγιώτη	20% 60.000,00
5)	Μπόκιας Γεώργιος του Αθανασίου	20% 60.000,00

Σύνολο 300.000,00	100%

1.7. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπούν, για όλα τα θέματα αυτής, σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, οι διαχειριστές της ομόρρυθμοι εταίροι αυτής κ. Ρεμπής Παναγιώτης του Γεωργίου και κ. Μπόκιας Γεώργιος του Αθανασίου. Η εταιρεία συναλλάσσεται και αναλαμβάνει εγκύρως της υποχρεώσεις έναντι κάθε τρίτου με τις υπογραφές των άνω διαχειριστών, οι οποίοι ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας και τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο κάθε εταίρος οφείλει να γνωστοποιεί στον τρίτο συμβαλλόμενο με την εταιρεία την διαφωνία του.

1.8.Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η μελέτη αυτή

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία της αποτιμώμενης εταιρείας και χρησιμοποιήσαμε τις εξής πηγές πληροφόρησης:

α)Την κατάσταση της απογραφής της 31ης Μαρτίου 2014.

β)Το καταστατικό της εταιρείας.

γ)Τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από Διοικητικά στελέχη της εταιρείας.

δ)Τα θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

ε)Την επίσκεψη μας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

2.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*

1. Γήπεδα Οικόπεδα **ΕΥΡΩ 110.000, 00**

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/03/2014	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 31/03/2014
62.431,20	0,00	62.431,20

Αφορά δύο αγροτικά ακίνητα επιφάνειας 4.002,00 τ.μ. το καθένα, που βρίσκονται στην θέση ΤΑΡΑΝΑ της κτηματικής περιφέρειας Πρέβεζας για τα οποία έγινε φυσική απογραφή. Τα αγροτικά ακίνητα αυτά περιήλθαν στην κυριότητα της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από αγορά, που έγινε με το υπ. αριθμό 14.502 /30.12.2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Χαράς Λαμπροπούλου. Η αξία των € 62.431,20, με την οποία εμφανίστηκε στην απογραφή της 31.03.2014 και στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, προέκυψε από την δηλωθείσα αντικειμενική αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Για την εκτίμηση αυτών των αγροτικών ακινήτων λάβαμε υπόψη μας τις συνθήκες της τοπικής αγοράς σήμερα και τις τιμές τις στις οποίες προσφέρονται άλλα αγροτικά ακίνητα στην περιοχή. Επίσης λάβαμε υπόψη την εκτίμηση των αγροτικών ακινήτων από τον κτηματομεσίτη κύριο Δημήτριο Χαλιμά, ο οποίος τα εκτίμησε κατόπιν εντολής του κου Παναγιώτη Ρεμπή. Η εκτίμησή τους ανέρχεται στο ποσό των € 80.000,00 έως € 100.000,00 για το κάθε αγροτικό ακίνητο, δηλαδή συνολική για τα δύο αγροτικά ακίνητα € 160.000,00 έως € 200.000,00. Λαμβανομένων όλων των ανωτέρω υπόψη μας εκτιμούμε την συνολική

αξία των αγροτικών ακινήτων αυτών σε εκατόν δέκα χιλιάδες 110.000,00 Ευρώ.

2.Κτίρια και Τεχνικά Έργα **Ευρώ** **6.186,47**

ΗΜ/ΝΙ ΚΤΗΣΗΣ			**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/03/2014**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/03/2014**
08/06/2012	Προκ.	Οικίσκος	1.200,00	1.200,00	0,00
18/07/2012	Marine	Container	1.500,00	327,33	1.172,67
21/12/2012	Προκ.	Οικίσκος	5.587,90	574,10	5.013,80
Σύνολο			8.287,90	2.101,43	6.186,47

Αφορούν δύο (2) προκατασκευασμένους οικίσκους και ένα (1) Marine Container AP.423507 J-5 της εταιρείας για τα οποία έγινε φυσική απογραφή και αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας στην αξία κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις μέχρι την 31/03/2014.

Τα ανωτέρω τα αποτιμούμε στη λογιστική τους αξία, δηλαδή σε € 6.186,47

3. Μηχανήματα - Τεχν.Εγκ/σεις - Λοιπός Μηχ. Εξοπλισμός **Ευρώ** **62.198,13**

Πρόκειται για μηχανήματα, που βρίσκονται στο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των τεχνικών και οικοδομικών έργων της. Τα μηχανήματα αυτά

αναφέρονται αναλυτικά στην Κατάσταση Απογραφής της 31.03.2014 που μας αποδόθηκε.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/03/2014	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 31/03/2014
44.710,08	20.723,19	23.986,89

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙ-ΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ-ΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙ-ΜΗΣΗ
23/01/2009	Εκσκαφέας τύπου JCB KOMATSU WB 975-5	1	12.000,00	8.586,58	3.413,42	28.000,00
15/05/2009	Γεννήτρια ROCKET 8.0 GM401 –220– AVR	1	1.210,08	810,17	399,91	399,91
24/04/2010	Πολυμηχάνημα BOBCAT – 873 INGERSOLRAND	1	8.500,00	4.701,78	3.798,22	3.798,22
29/06/2010	Οδοστρωτήρας DYNAPAC LP 6500D	1	5.000,00	2.630,14	2.369,86	5.000,00

09/07/2012	Φορτηγό MAN 26403 & Γερανός FASSI F240 AX	1	18.000,00	3.994,52	14.005,48	25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			**44.710,08**	**20.723,19**	**23.986,89**	**62.198,13**

Σύμφωνα με βεβαίωση - εκτίμηση του μηχανολόγου κυρίου Αλατζόγλου Νικόλαου για τον Εκσκαφέα τύπου JCB KOMATSU WB 975-5, το Φορτηγό MAN 26403 & Γερανό FASSI F240 AX (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ) και τον Οδοστρωτήρα DYNAPAC LP 6500D προκύπτουν υπεραξίες της τάξεως των € 24.586,58, € 10.994,52 και € 2.630,14 αντίστοιχα. Λαμβανομένων όλων των ανωτέρω υπόψη μας εκτιμούμε την αξία των μηχανημάτων σε εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ Ευρώ και δεκατρία λεπτά (€ 62.198,13).

4.Μεταφορικά Μέσα **Ευρώ** **36.700,00**

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/03/2014	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ31/03/204
40.865,37	11.443,32	29.422,05

Τα μεταφορικά μέσα, τα οποία κατείχε η εταιρεία και τα οποία απέγραψε την 31.03.2014 και καταχώρησε στα βιβλία της με τις αξίες, που εμφαίνονται στον ως άνω πίνακα, αναλύονται ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ-ΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ
01/09/2009	PZA 9336 Επιβατικό Suzuki Jimny	1	3.000,00	1.920,41	1.079,59	1.500,00
14/09/2011	IOX 2547 Επιβατικό Mercedes CLC 160	1	23.500,00	7.858,01	15.641,99	19.000,00
02/11/2011	Vanette Nissan	1	300,00	299,99	0,01	2.000,00
05/12/2012	PZK 1761 Φορτηγό Opel Corsa	1	6.097,64	979,80	5.117,84	6.000,00
06/12/2013	INI 2444 Επιβατικό Ford Kuga	1	7.967,73	385,11	7.582,62	8.200,00
ΣΥΝΟΛΟ			**40.865,37**	**11.443,32**	**29.422,05**	**36.700,00**

Για την αποτίμηση των μεταφορικών μέσων πήραμε υπόψη την παλαιότητά τους, τις τιμές της αγοράς και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται, η προσδοκώμενη δε τρέχουσα αξία ρευστοποίησής τους εκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα μεταφορικά μέσα σε € 36.700,00.

5. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Ευρώ 8.512,97

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/03/2014	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 31/03/2014
10.125,62	2.852,98	7.272,64

Περιλαμβάνει την αξία των επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων, μέσων αποθήκευσης και λοιπού εξοπλισμού της εταιρείας, όπως απογράφηκαν από την εταιρεία κατά την 31.03.2014 και τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία του με τις εις τον κατωτέρω πίνακα αξίες συνολικά.
Αναλύονται στα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΕΚΤΙΜΗΣΗ**
Λογισμικό	1	6.500,00	650,00	5.850,00	5.850,00
Γραφεία	1	1.800,00	377,38	1.422,62	1.422,62
Φωτοτυπικό infotec	1	1.000,00	999,99	0,01	700,00
Notebook Sony Vaio	1	825,62	825,61	0,01	540,35
ΣΥΝΟΛΟ		**10.125,62**	**2.852,98**	**7.272,64**	**8.512,97**

Για την αποτίμηση των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού πήραμε υπόψη την παλαιότητά τους, τις τιμές της αγοράς και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται, η προσδοκώμενη δε τρέχουσα αξία ρευστοποίησής τους εκτιμήθηκε συνολικά για όλα τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό σε € 8.512,97.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II*. Απαιτήσεις*

1. Πελάτες **Ευρώ 77.373,15**

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα ανοιχτά υπόλοιπα κατά την 31.03.2014, τα απαιτητά από πελάτες της επιχείρησης, τα οποία αναλυτικά, όπως καταχωρήθηκαν στην απογραφή, έχουν ως εξής:

ΛΟΓ	**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ**	**ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	24.556,95
	Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ REBCON	12.915,00
	Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ REBCON	12.915,00
	Κ/ΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ REBCON	4.797,00
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	22.189,20
	ΣΥΝΟΛΑ	**77.373,15**

Τα ανωτέρω θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως και τα αποτιμούμε στη λογιστική τους αξία, δηλαδή σε € 77.373,15.

2. Χρεώστες Διάφοροι **Ευρώ 78.209,00**

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται σε:

- Απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία € 2.582,00

- Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου	€	45.000,00
- Λοιποί χρεώστες	€	30.627,00
Σύνολο	**€**	**78.209,00**

IV*. Διαθέσιμα*

1. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας **Ευρώ 30.028,32**

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως με αριθμ. 283-440028-38, που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Κατάστημα Πρέβεζας. Το υπόλοιπο του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού το επαληθεύσαμε, κατά την 31.03.2014, από το αντίστοιχο υπόλοιπο του αντιγράφου του λογαριασμού από την τράπεζα, που τηρείται ο ανωτέρω λογαριασμός, και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην Κατάσταση Απογραφής της 31.03.2014 που μας αποδόθηκε.

Τα ανωτέρω διαθέσιμα τα αποτιμούμε στη λογιστική τους αξία, δηλαδή σε € 30.028,32.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Αξία εκτιμήσεως	€	10.800,35

- Εγκεκριμένη πιστοποίηση Δήμος Ζήρου	€	5.633,00
- Εγκεκριμένες πιστοποιήσεις Δήμος Φιλιππιάδας	€	5.167,35

Σύνολο	**€**	**10.800,35**

Τα υπόλοιπα των ανωτέρω κονδυλίων αφορούν:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **Ευρώ** **420.008,39**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. *Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις*

1. Προμηθευτές **Ευρώ** **23.008,39**

Στον λογαριασμό παρουσιάζεται η αξία των € 23.008,39. του συνόλου των πιστωτικών υπολοίπων (υποχρεώσεων) της εταιρείας στους προμηθευτές κατά την 31η Μαρτίου 2014, όπως αυτά αναλύονται στην απογραφή της και έχουν ως εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ	8.130,08
Κ.ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε	7.128,54
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ	351,28
AUTO LINEA	6.477,83
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	920,66
ΣΥΝΟΛΟ	**23.008,39**

Τα ανωτέρω υπόλοιπα τα αποτιμούμε στη λογιστική τους αξία, δηλαδή σε € 23.008,39.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 23.008,39

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα ανωτέρω, ομόφωνα συνοπτικά προκύπτουν τα εξής:

Η καθαρή θέση της εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** ανέρχεται εις το ποσό των τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ **€ 397.000,00**

Ήτοι	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ευρώ	420.008,39
	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ευρώ	23.008,39
	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	**Ευρώ**	**397.000,00**

Σημειώνεται επίσης ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας γεγονότα, τα οποία να συνέβησαν μετά την 31.03.2014 μέχρι και σήμερα, ούτε έκτακτα σημαντικά οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Χρήστος Π. Βλάχος	Αναστασία Γ. Μπεκρή
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38891	Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34051

Συνημμένα:

Λογιστική κατάσταση (Ισολογισμός) της 31.03.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη και η θητεία του είναι τετραετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7.2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

7.3. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

7.4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνουν χώρα τα εξής:

(α) η αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια διαδικασία με το διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,

(β) μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3), και

(γ) σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.5. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας. Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης Α.Ε., που είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τον αριθμό επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του διοικητικού προστίμου δεν αποκλείει την

αναζήτηση αποζημίωσης από την ανώνυμη εταιρεία, από την οποία απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που της προκλήθηκε εξαιτίας της απαίτησης αυτής.

7.6. Υποχρεώσεις - Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα και του συνταγματικής περιωπής γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας ή εξυπηρετούν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων ή/και εν γένει να επιδιώκουν συμφέροντα προσωπικά ή τρίτων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα και με επάρκεια να αποκαλύπτουν εγγράφως στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που προσδιορίζεται στο λογιστικό πρότυπο 24 και στο λογιστικό πρότυπο 27 για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 99 παρ. 2 εδάφιο του ν. 4548/2018.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το

καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις διατάξεις των κανονισμών που εφαρμόζει η Εταιρεία και την κείμενη νομοθεσία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με πάσης φύσεως εταιρικές υποθέσεις, καθώς και να τηρούν εν γένει αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων/ασκούντων ανατεθείσες αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Οφείλουν, επίσης, να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι τυχόν ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνηση, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7.7. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, σύμφωνα με το άρθρο 7.1. του παρόντος καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, εφόσον ο πρόεδρος ή/και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν οριστεί από τη γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν ανεξάρτητο

Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, στις περιπτώσεις που έχει επιλέξει να αναθέσει στο ίδιο πρόσωπο τα καθήκοντα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου ή έχει επιλέξει να διορίσει εκτελεστικό πρόεδρο. Ένα πρώην στέλεχος της Εταιρείας, το οποίο διορίζεται πρόεδρος εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της εκτελεστικής του θητείας, θεωρείται εκτελεστικός πρόεδρος.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εντεταλμένους συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόεδροι, ένας από τους αντιπροέδρους. Τον αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αναπληρωματικός του, εφόσον έχει εκλεγεί ή διοριστεί τέτοιος. Αν ελλείπει, μπορεί ο αντιπρόεδρος να αναπληρωθεί από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που θα διορίσει το ίδιο.

Καθήκοντα Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

7.8. Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018, σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εισηγητής των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο διευθύνων σύμβουλος.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και πάντως κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τα θέματα της αναγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως

εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Η κατάρτιση και η 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. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον προέρχονται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποδεδειγμένα ανήκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

7.9. Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών

Το διοικητικό συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το εδάφιο πέντε του άρθρου 7.9 του

παρόντος καταστατικού.

Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, άλλος Δικηγόρος που θα υποδείξει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο που απουσιάζει.

Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Μέλος το διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν συμμετέχει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, περισσότερες από πέντε (5) φορές από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του τρέχοντος διαχειριστικού έτους, τεκμαίρεται ότι έχει παραιτηθεί.

7.10. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

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

7.11. Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

7.12. Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο - Έκταση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο, υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των

εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε διευθυντές της εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας, μπορούν, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται, αμέσως, στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση.

Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν της Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος της απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη

δέσμευση της Εταιρείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7.13. Διευθύνων Σύμβουλος

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο όλων των σχετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει/εκχωρεί το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών.

7.14. Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Πολιτική Αποδοχών - Έκθεση Αποδοχών

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή, που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της και την έκθεση αποδοχών που συντάσσει σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 112 του Ν. 4548/2018. Μπορεί να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της χρήσης το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση

εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι μέχρι δυο (2) εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πέραν του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, μπορούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επομένη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επομένη τακτική γενική συνέλευση.

Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το γενικό διευθυντή και τον τυχόν αναπληρωτή του και τα διοικητικά της στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9, η οποία υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική ψηφοφορία δεν μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου, τα οποία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη γενική συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή

ισχύει.

Η Εταιρεία καταρτίζει ετησίως σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών της τρίτης παραγράφου του παρόντος για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση αποδοχών περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική των αποδοχών της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νεοκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες ως προς τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Μετά τη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη του άρθρου 112 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018, η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση

αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Η ευθύνη τους εξαιτίας τυχόν παράβασης στο εν λόγω πλαίσιο είναι συλλογική.

7.15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης της Εταιρείας με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 περιπτώσεις (α) και (γ) του Ν. 4548/2018 (δηλαδή, μεταξύ άλλων, με τα εξής: α) πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος που ασκεί τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην Εταιρεία ή έχει σημαντική επιρροή στην Εταιρεία ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην Εταιρεία ή σε μητρική αυτής, β) οντότητα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, ή είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση με την Εταιρεία ή είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει η Εταιρεία ή αμφότερες είναι κοινές επιχειρήσεις του ιδίου τρίτου μέρους ή οντότητα που είναι κοινή επιχείρηση τρίτης οντότητας, με την οποία -τρίτη οντότητα- είναι συγγενής η Εταιρεία ή οντότητα που ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, γ) πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος που έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην Εταιρεία και έχει σημαντική επιρροή στη συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στη συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα (ή σε μητρική της συνδεδεμένης με την Εταιρεία οντότητας), δ) νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ανωτέρω υπό α), β) και γ) στοιχεία σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27) ή ε) γενικούς διευθυντές ή/και διευθυντές της Εταιρείας), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη, με την επιφύλαξη του εδάφιου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των

συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται εξαιρετικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μόνο α) σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας με εκείνα των συνδεδεμένων με αυτήν μερών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018 ή β) εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Η απαγόρευση του εδάφιου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει προκειμένου για: α. πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παράγραφο 3 περίπτωση (α) του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτόν, αποκλείεται ο χαρακτηρισμός της συναλλαγής ως τρέχουσας. Για τον υπολογισμό του ανωτέρου ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος. β. συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, γ. συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, δ. συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν

μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, και ε. συμβάσεις της Εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της θυγατρικής της ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της θυγατρικής και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο και η έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 παρέχουν επεξηγήσεις για ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων μειοψηφίας. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα.

Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση συνδεδεμένου μέρους. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση του εδάφιου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια και αντιταχθούν σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία αξιολογεί κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας και εξηγεί τις παραδοχές, στις οποίες βασίζεται αυτή μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την

κατάρτιση συναλλαγής, είτε από το ίδιο, είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 και συνοδεύεται από την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου/μέρους και θυγατρικής της.

7.16. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η

παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

7.17. Ευθύνη

Ως προς την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 ή των προσώπων, των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τα άρθρα 102 - 107 αυτού, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

γ. Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα και με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ε. Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου του 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

στ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και για απαλλαγή των ελεγκτών.

ζ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη του άρθρου για τα ομολογιακά δάνεια του ν.4548/2018.

η. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

θ. Για το διορισμό εκκαθαριστών

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης ή όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

2. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με

δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

5. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 6 του παρόντος καταστατικού.

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης - Δημοσίευση πρόσκλησης - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. α. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, πρέπει να 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 τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 (με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας).

αα. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 1. τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή, εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 2. τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και 3. τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

ββ. Η πρόσκληση καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση.

γγ. Η πρόσκληση γνωστοποιεί τον τόπο, στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχεδίων αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι της μειοψηφίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά.

δδ. Η πρόσκληση αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής

πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Πέραν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα σε αυτή την προθεσμία, με τρόπο που να διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωση αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο στην ανωτέρω προθεσμία.

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της

γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α. την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β. το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας τα χωριστά σύνολα ανά τυχόν υφιστάμενη κατηγορία μετοχών, και

γ. τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

7. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι μειοψηφίας για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

8. Η Εταιρεία αναρτά τα στοιχεία των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί**.**

Άρθρο 11

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση και

αντιπροσώπευση μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, εφόσον στην πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτή. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση συνεδριάζει σε χώρο που διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία σε γενική συνέλευση από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία (1) ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο

αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018. Ειδικώς, η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας.

6. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και

εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ισχύει και ως προς τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 12

Πίνακας αυτών που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας με τα ονόματα και την διεύθυνση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο.

Άρθρο 13

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ’ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν

απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 Γ παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ. έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

θ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες.

ι. σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική

συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 15

Διεξαγωγή

Α) Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το

κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Β) Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης – Αναγγελία αποτελέσματος της ψηφοφορίας

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι, στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η

αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί και δημοσιεύεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή/και το νόμιμο αναπληρωτή του.

Γ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, 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 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας, λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 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.

Δ) Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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.

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 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από

αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να

απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του παρόντος.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

7. 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, 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 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 τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

8. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η τυχόν εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους και εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του

σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 12 του παρόντος τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας εφαρμόζεται η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου.

Ε) Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς

δεν αντιλέξει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 16

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31.12.2014.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 ανωτέρω 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας

του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4543/2018 και, στο μέτρο που εφαρμόζεται, στο άρθρο 153 του Ν. 4548/2018.

6. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των εργασιών/δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει, την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και για τα κατά λοιπά προβλεπόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Η δε τυχόν ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με εκείνες που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 153 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Επίσης στην έκθεση διαχείρισης (ετήσια ή/και τυχόν ενοποιημένη) πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 149 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Όπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η

έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

9. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της Εταιρείας:

α. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018 και στο παρόν άρθρο,

β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ. κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α. Αφαιρούνται τα ποσοστά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

β. Αφαιρείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά το νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη

που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση με απόφασή της, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

11. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δυο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

12. <u>Η Εταιρεία λύεται:</u>

α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. γ. εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση. δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (^) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β του εδαφίου 1 του παρόντος

άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

13. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση β της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται και έχουν όλες τις εξουσίες του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

14. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται

να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

15. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 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.

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

Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές 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 για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’

αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 17

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν κατά τη σύσταση της εταιρίας και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τους:

1) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΜΠΗΣ** του Γεωργίου και της Κασσάνδρας, που γεννήθηκε στις 30-09-1961 στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, κατοικεί στην Πάτρα (οδός Αυστραλίας αριθμός 23), επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail rempisp@gmail.com είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 817124/10-08-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πρέβεζας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -040857710- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στις 09-06-1980 στην Αθήνα, κατοικεί στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail gabokias@yahoo.gr, είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 746127/12-05-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πρέβεζας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -102165131- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως Αντιπρόεδρο.

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΠΗΣ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 19-02-1990 στη Πρέβεζα, οδός Αμασείας αρ.16 περιοχή Παγκράτι όπου και κατοικεί, μισθωτός, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail georempis@gmail.com είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ.317124/07-07-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με αριθμό φορολογικού μητρώου -148413996- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως μέλος.

4) ΛΥΔΙΑ ΡΕΜΠΗ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 22-03-1987 στη Καβάλα, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ριζάρη αρ.32), επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail ldrempi@gmail.com κάτοχο του με στοιχεία ΑΙ.144465/19-02-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου -136671724- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως μέλος και **5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΠΗΣ** του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 20-03-1992 στη Πρέβεζα, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Αμασείας αρ.16 περιοχή Παγκράτι), φοιτητής, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail rempisb@gmail.com κάτοχος του με στοιχεία 21176725/03-06-2014 δελτίου ταυτότητας οπλίτη που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ), με αριθμό φορολογικού μητρώου -148416845- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, ως μέλος.

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, τελωνειακής αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής – Εισαγγελικής Αρχής και ενώπιον όλων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και τραπεζών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Παναγιώτη Ρεμπή του Γεωργίου ως και τον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Μπόκια του Αθανασίου, λειτουργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας από αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα είτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 18

Ελεγκτές

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίστηκαν για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές:

α) Τακτικός ελεγκτής ο **Χρήστος ΒΛΑΧΟΣ** του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.38891), κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (οδός Άρεως αρ. 12).

β) Αναπληρωματικός ελεγκτής η **Αναστασία ΜΠΕΚΡΗ** του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.34051), κάτοικος Ίλιον Αττικής (οδός Κανάρη αρ 15).

2. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ2-14054 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 76 Β/1-2-2000).

Άρθρο 19

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 20

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 Β παράγραφος 7 ποσοστά τους επί του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» τα οποία αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000 ευρώ).

Άρθρο 21

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Πέτρο Λελοβίτη,** φοροτεχνικό, να υποβάλει, σύμφωνα με το νόμο, την αίτηση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την έκδοση αποφάσεως από αυτήν, με την οποία θα παρέχεται άδεια συστάσεως της εταιρείας και θα εγκρίνεται το παρόν καταστατικό της και δεχθεί, εξ ονόματος και για λογαριασμό αυτών, με πράξη που θα καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους ενώπιον συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που επιβάλλεται από το νόμο, κατά το στάδιο της εκδόσεως εγκριτικής αποφάσεως της συστάσεως και του καταστατικού της εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν αλλαγής επωνυμίας της με το παρόν συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας. Επί πλέον δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 22

Η επερχομένη μετατροπή της ετερορρύθμου εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία, έγινε, ως ελέχθη, βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.1297/1972, και ολοκληρώθηκε από της καταχωρήσεως στο Τμήμα ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Από της καταχωρήσεως, ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας μεταφέρθηκε, λόγω εισφοράς, στην τότε συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία, χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή ή άλλες Υπηρεσίες του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ωσαύτως, η τότε συνιστώμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, κινητών κ.λ.π. στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας.

Επίσης, η συνιστώμενη εταιρεία υποκαθίσταται σε όλες τις απαιτήσεις της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας κατά παντός τρίτου, κατά πάσης δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής και σε όλα γενικά τα δικαιώματα, τις δίκες, τις άδειες των Αρχών κ.λ.π., που ισχύουν στο όνομα της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρείας. Ειδικότερα οι εκκρεμείς συμβάσεις και οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπομένης

ετερορρύθμου εταιρείας συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών.

Τέλος οι ως άνω συμβαλλόμενοι, δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα πάνω στα ακίνητα αυτά και αναγνωρίζουν την ως άνω συνιστώμενη Εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που έχει το δικαίωμα να τα κατέχει, να τα νέμεται και να τα διαθέτει, ως ιδιοκτήτρια αυτών, όπως ορίζει ο νόμος, αποδεχόμενη την πιο πάνω μεταβίβαση σ' αυτήν των ακινήτων αυτών και παραλαμβάνοντας τα ακίνητα αυτά στην πλήρη κυριότητά της, νομή και κατοχή της.

Τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι τα εξής:

1) Αγροτικό ακίνητο κείμενο στη θέση «ΤΑΡΑΝΑ» της κτηματικής περιφέρειας Πρέβεζας της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου, έκτασης τεσσάρων χιλιάδων δύο (4.002, 00) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό φαίνεται με τον αριθμό τριάντα οκτώ (38) και απεικονίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία (Α83, Α81, Α82, Α84, Α83) στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Μπόκια, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 14.502/2013 συμβόλαιό μου και στο οποίο υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977 του ως άνω μηχανικού που το συνέταξε ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει κατά το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα γύρωθεν και εν όλω Βόρεια στην πλευρά (Α81-Α82) σε μήκος (108,59) μέτρα με ιδιοκτησία Αφών Παπαφώτη, Ανατολικά στην πλευρά (Α82-Α84) σε μήκος (32,96) μέτρα με δημοτική οδό πλάτους (6,00) μέτρων, Νότια στην πλευρά (Α84-Α83) σε μήκος (103,08) μέτρα με ιδιοκτησία Αφών Παπαφώτη και Δυτικά στην πλευρά (Α83-Α81) σε μήκος (45,05) μέτρα με δημοτική οδό πλάτους (6,00) μέτρων

2) Αγροτικό ακίνητο κείμενο στη θέση «ΤΑΡΑΝΑ» της κτηματικής περιφέρειας Πρέβεζας της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου, έκτασης τεσσάρων χιλιάδων δύο (4.002,00) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό φαίνεται με τον αριθμό τριάντα εννέα (39) και απεικονίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία (Α81, Α79, Α80, Φ35, Φ36, Φ37, Φ38, Α82, Α81) στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Μπόκια, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 14.502/2013 συμβόλαιό μου και στο οποίο υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977 του ως άνω μηχανικού που το συνέταξε ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει κατά το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα γύρωθεν και εν όλω Βόρεια στην πλευρά (Α79-Α80) σε μήκος (86,41) μέτρα με ιδιοκτησία Αφών Παπαφώτη, Ανατολικά στην πλευρά (Α80-Φ35) σε μήκος (2,78) μέτρα, στην πλευρά (Φ35-Φ36) σε μήκος (18,96) μέτρα, στην πλευρά (Φ36-Φ37) σε μήκος (18,45) μέτρα, στην πλευρά (Φ37-Φ38) σε μήκος (6,31) μέτρα και στην πλευρά (Φ38-Α82) σε μήκος (1,56) μέτρα με δημοτική οδό πλάτους (6,00) μέτρων, Νότια στην πλευρά (Α82-Α81) σε μήκος (108,59) μέτρα με ιδιοκτησία Αφών Παπαφώτη και Δυτικά στην πλευρά (Α81-Α79) σε μήκος (45,05) μέτρα με δημοτική οδό πλάτους (6,00) μέτρων, τα οποία περιήλθαν στην ως άνω ετερρόρυθμη εταιρεία δυνάμει του με αριθμό 14502/30-12-2013 συμβολαίου μου αγοραπωλησίας, που καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρέβεζας με αριθμό 27/13-01-2014.

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) Η περιουσία της ετερόρρυθμης εταιρείας τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-03-2014, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31-03-2014, στον οποίο

αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους, από φόρους, εισφορές, τέλη, δημόσια και δημοτικά, από προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου, χρήση ή μίσθωση, ρυμοτομία και μεσοτοιχία αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, από αποζημίωση για δρόμους και σε παρόδιους γείτονες, από προσκύρωση, ορθογωνισμό, απαλλοτρίωση, αναγκαστική διαχείριση, από κάθε φιλονικία και διένεξη, αμφισβήτηση ή δέσμευση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

Η Ανώνυμη Εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31-03-2014, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

Το καταστατικό αυτό αναφέρεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνουν τα άρθρα 5 και 10 του Ν. 4548/2018. Επίσης, αναφέρεται και στα υπόλοιπα θέματα του Ν. 4548/2018.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΜΠΗΣ** του Γεωργίου και της Κασσάνδρας, που γεννήθηκε στις 30-09-1961 στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, κατοικεί στην Πάτρα (οδός Αυστραλίας αριθμός 23), επάγγελμα ελεύθερος

επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail rempisp@gmail.com είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ 817124/10-08-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πρέβεζας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -040857710- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στις 09-06-1980 στην Αθήνα, κατοικεί στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail gabokias@yahoo.gr, είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 746127/12-05-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πρέβεζας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -102165131- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΠΗΣ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 19-02-1990 στη Πρέβεζα, οδός Αμασείας αρ.16 περιοχή Παγκράτι όπου και κατοικεί, μισθωτός, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail georempis@gmail.com είναι κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ.317124/07-07-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με αριθμό φορολογικού μητρώου -148413996- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

4) ΛΥΔΙΑ ΡΕΜΠΗ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 22-03-1987 στη Καβάλα, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ριζάρη αρ.32), επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail ldrempi@gmail.com κάτοχο του με στοιχεία ΑΙ.144465/19-02-2010

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου -136671724- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΠΗΣ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 20-03-1992 στη Πρέβεζα, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Αμασείας αρ.16 περιοχή Παγκράτι), φοιτητής, υπηκοότητας Ελληνικής, με e-mail rempisb@gmail.com κάτοχος του με στοιχεία 21176725/03-06-2014 δελτίου ταυτότητας οπλίτη που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ), με αριθμό φορολογικού μητρώου -148416845- της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.