Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3268281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**P. CHEM. PROFESSIONAL CHEMICAL PRODUCTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2721401000.**

Την **18/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4129475**, η με αριθμό **5012/ 18-04-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ζ6Κ469ΗΕΘ-Ω7Ν**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3,** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**P. CHEM. PROFESSIONAL CHEMICAL PRODUCTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **P. CHEM. HELLAS A.E.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 2721401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/04/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/04/2024,** αποτελείται από " τριάντα ένα (31) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ P.CHEM. PROFESSIONAL CHEMICAL PRODUCTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "P.CHEM. HELLAS Α.Ε.", το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων που αποφασίστηκαν με την από 16.04.2024 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

(Η εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 15.031/1997 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "P.CHEM. PROFESSIONAL CHEMICAL PRODUCTS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "P.CHEM. HELLAS Α.Ε."

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή σε λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας είχε ορισθεί ο Δήμος Άνω Λιοσίων, (οδός Ηλία Βενέζη αρ. 4).

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοποί της Εταιρίας είναι :

1.Η αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία χημικών προϊόντων, χρωμάτων και ειδών συσκευασίας καθώς και κάθε είδους συναφών με τα χημικά προϊόντα βιομηχανικών ειδών.

2.Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού, που έχουν σχέση

με την βιομηχανική παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των παραπάνω αγαθών.

3.Η διενέργεια και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με την ίδρυση συνεργείου – βαφείου για θέματα συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της Εταιρίας προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

4.Η εμπορία εργαλείων, μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδών με τον εξοπλισμό φανοποιείων.

5.Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμική κ.ά.

6. Κατασκευή και συντήρηση κτιρίων.

II. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί :

1) Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις και εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρίας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

2) Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας.

3) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.

4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

5) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

6) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ’ όσον είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

7) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο καθώς και η χρηματοδότηση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, που εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

8) Οι επενδύσεις σε μετοχές ή άλλους συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και, γενικώς, σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε ακίνητα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.047.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) **Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου**. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του που γίνεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Η απόφαση του εταιρικού οργάνου για αύξηση του κεφαλαίου που δε γίνεται σε χρήμα, πρέπει να αναφέρει το είδος της εισφοράς, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου στο οποίο αυτή αντιστοιχεί. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

2) **Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο**. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες και εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (607.668,00 €) , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα (19.230) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (31,60 €) καθεμιάς.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α. Το κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000 δρχ),κατανεμημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4000) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. και καταβλημένο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού .

β. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3/8/98 το κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 20.000.000 δραχμές με την έκδοση 2.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 60.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε 6.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία.

γ. Με την από 21/01/99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια(20.000.000) δρχ. με την έκδοση 2.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ. εντελώς καταβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών(10.000)της κάθε μιας.

δ. Με την από 04/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. Με την έκδοση 6.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000)δρχ., εντελώς καταβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες(14.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και καταβεβλημένο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού.

ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-06-2002 , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ με αύξηση αυτού κατά 41,60 ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω , το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια (410.900,00) € ευρώ και διαιρείται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35€) ευρώ.

στ. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2010, αυξήθηκε κατά ογδόντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια (88.900,00) ευρώ , με έκδοση (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά(29,40)€ η καθεμιά ,και αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιοτέρων μετοχών σε είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά (29,40) € η καθεμιά. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια (499.800,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα επτά (17.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά(29,40) η καθεμιά.

ζ. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 17/09/2011, αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο (65.562,00) ευρώ, με έκδοση (2.230) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (29,40) η καθεμιά. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο (565.362,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα (19.230) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (29,40) η καθεμιά.

η. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ (42.306,00)€ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των 31,60€. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα οχτώ ευρώ (607.668,00)€ και διαιρείται σε δέκα εννιά χιλιάδες διακόσιες τριάντα (19.230) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτά (31,60)€ η καθεμιά.

3) **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή σε μετρητά ή των αυξήσεων, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό

της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η εκάστοτε εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, πλην της περιπτώσεως που η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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 στις παραπάνω προθεσμίες.

4. **Δικαίωμα προτίμησης**. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 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 κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής οι μετοχές 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. Το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» η οποία μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές της εταιρίας **είναι ονομαστικές**, ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών, μπορούν να είναι με τις προϋποθέσεις του νόμου **άυλες** και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί **ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων**. Ως μέτοχος έναντι της

εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους, μετοχικούς τίτλους.

2. Οι μετοχές είναι κατ' αρχήν ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

3. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και το Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

4. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην εταιρεία.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

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

Το αυτό δικαίωμα προτίμησης υφίσταται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8

Ομολογίες

Η εταιρεία δύναται να εκδίδει δάνεια διαιρούμενα σε ονομαστικές ή ανώνυμες ομολογίες (ομολογιακά δάνεια), οι οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του δανείου. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου οποιουδήποτε ποσού αποφασίζει η γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία καθορίζει ελεύθερα τους όρους του, περιλαμβανομένου και ύψους του επιτοκίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά(7) μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (που μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα) εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εξέλεξε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

3. Εάν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον ο αριθμός του υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που εκλέχθηκαν μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 82 Ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

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

6. Η γενική συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό, Οικονομικό ή/και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (fax) και προ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, παρίσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον συμπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευμένες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων :

Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρίας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρίας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά τον Νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά τον Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρίας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα. Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το Νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους. Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών. Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και αίρει κατασχέσεις. Να

εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της κάθε φορά που ο νόμος το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Παράσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποιαδήποτε συνεδρίαση αυτού θα θεωρείται συναίνεσή του, στην προϋπόθεση της εγγράφου προσκλήσεως της παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος και το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών .

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία-fax)

από αυτόν. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, τα οποία υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, σε περίπτωση δε άρνησης υπογραφής γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτό, δικαιούμενος να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης που αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Τα αντίγραφα και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται αρμοδίως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με τον τρόπο αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

2.Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες

λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της, λαμβανομένης με την απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 99 Ν. 4548/2018) συμβάσεων της εταιρείας (δάνεια ασφάλειες, εγγυήσεις) με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή (με τους όρους του άρθρου 100 Ν. 4348/2018) της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ιδίου η στενών μελών της οικογένειας του

Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα λοιπά ως άνω πρόσωπα να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις για λογαριασμό εταιριών μετόχων της Εταιρίας και θυγατρικών ή

μητρικών εταιριών των μετοχών αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, Οικονομικός ή/και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρίας καθώς και όλο τα διευθυντικά στελέχη αυτής υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της Εταιρίας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της άνω ιδιότητας τους, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής προς αποζημίωση της Εταιρίας.

3. 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. στην ψηφοφορία περί έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του ο οποίος, εφ' όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

3 Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν εισηγήσεως και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετοχών που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα :

α) τροποποιήσεις του καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και ή μείωσης του κεφαλαίου), β) εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση

των ετήσιων κερδών, στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών (εφόσον η εταιρεία εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά), η) συγχώνευση διάσπαση μετατροπή αναβίωση παράταση της διάρκειας η διοίκηση της εταιρείας και θ) διορισμό εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική). Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη). Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2 Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή αλλού δήμου όμορου της έδρας. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης επιτρέπεται να συνέλθει και στην αλλοδαπή. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν απόφαση σχετικά το διοικητικό συμβούλιο η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων χωρίς φυσική παρουσία, αλλά από απόσταση κατά τους όρους του Ν. 4548/2018.

3. Τη Γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας (εκπροσωπούσας το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) ή κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Δέκα ημέρες πριν από την **τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετοχών** της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 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, την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου Εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, τα έντυπα αυτά αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5)πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

2.Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει από απόσταση, δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τους όρους του νόμου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια 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 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3 .Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4. Σαράντα οκτώ (48)ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

5. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή ψηφοφορία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, πού 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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10)τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση για την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή την ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (⅔) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή , η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση , σύμφωνα πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει , πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετοχών που παραστάθηκαν οι αντιπρόσωποι αφέθηκαν 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 καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως, ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 135 Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση.

2. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από το διοικητικό συμβούλιο και θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

3. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων.

4. Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, αν έχει , καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και δηλώνει αν, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης.

5. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 έχουν πλήρη εφαρμογή σε περίπτωση μεταβολής του μεγέθους της οντότητας.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση δικαστηρίου.

2. με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζει η αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 μέρες από τη χρονολογία αναβολής.

4. μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση είσαι έτοιμη να συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 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 ή τους διευθυντές της εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

6. ύστερα 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

7. ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε 20 ημέρες Να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περίεργους που προβλέπονται.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία Αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση.

Σε όλες τις άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας , αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Οταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα είδε ταγμένος σύμβουλο και τον κατά νόμο πιστοποιημένο υπεύθυνο λογιστή.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

4.Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ μέσα σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης με το προβλεπόμενο από το νόμο περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φτάσει στο ⅓ τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, η καθαρή θέση της εταιρείας είναι ή ύστερα από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτεροι από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. τα καθαρά κέρδη εφόσον μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος και δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. το ελάχιστο μέρος να υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. το προς διανομή πόσο καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) σε περίπτωση πτώχευσης της και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση κατά τους όρους του νόμου.

3.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρίας, εκτός της πτώχευσης, η γενική συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της ορίζοντας τρείς (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

3.α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο στην έγκριση της γενικής συνέλευσης. Αντίγραφο του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της διαρκούσης της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κράτους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λήξη της. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους προς το δικαστήριο να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς. Κάθε έτος για καθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποκείμενες σε δημοσιότητα, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετοχών με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν επίσης τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται στη δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και για την έγκριση του συνολικού έργο των εκκαθαριστών υπέρ της απαλλαγής τους.

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

απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η εκκαθάριση ολοκληρώνεται εντός τριετίας από την ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι μετά το πέρας της εκκαθάρισης μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κωδ. Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 16/04/2024

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ