ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,08/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3279428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014486435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10920/06/Β/86/40**).
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 646/08.05.2024 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: ΡΛΖΟ469ΗΛΥ-ΓΕΦ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4161567**, η από 07/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014486435000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση 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.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 (πρώην Αριθ. Μ.Α.Ε 10920/06/Β/86/40)

(κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 1,
με απόφαση της από 07/05/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «KLEEMANN HELLAS SA».
4. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το διακριτικό τίτλο «Lift Market», ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα/παραρτήματα/υποκαταστήματα της Εταιρίας στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Έδρα-Δικαστική Δικαιοδοσία

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρίας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς και στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, ανάλογα προς την καθ' ύλην αρμοδιότητα εκατέρου αυτών. Η Εταιρία ενάγει και ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την 27.07.1983, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης χορήγησης άδειας και

έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης.
2. Η μετατροπή της διάρκειας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α. Η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (façon - επισκευές -συντήρηση) στα παραπάνω προϊόντα,
β. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιωνδήποτε εταιριών Ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια, και
γ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
δ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, σε όλους τους τομείς, όπως ενδεικτικά, στους τομείς της γενικής διοίκησης, εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ασφάλισης, προώθησης, πληροφορικής, χρηματοοικονομικών καθώς και στη διαχείριση φορολογικών, λογιστικών και νομικών θεμάτων.
2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:
α. Την παροχή και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
β. Τη καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
γ. Τη διεξαγωγή όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, είτε

συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 21.712.999 € και κατανέμεται σε 28.198.700 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 0,77€.
2. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές 7.000.000, διαιρούμενο σε 700 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000, και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 2308/27-7-1983 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε διαδοχικά με τις ακόλουθες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα:

ΑπόφασηΠοσό αύξησηςΜετοχέςΦΕΚ(τ.ΑΕ & ΕΠΕ)			
Δ.Σ. της	15- 8-83	7.000.000 δρχ	7002560/1983
Γ.Σ. της	5-12-84	16.000.000 δρχ 1.600	194/1985
Γ.Σ. της	22-12-88	1.000.000 δρχ	100561/1989
Γ.Σ της	21-12-92	269.000.000 δρχ 26.900	1132/1993
Γ.Σ της	3-9-97	300.000.000 δρχ. 30.000	7305/1997
Γ.Σ της	13-8-98	95.550.000 δρχ 955.500	7391/1998
Γ.Σ της	17-1-00	486.885.000 δρχ 4.868.850	852/2000

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.182.435.000 δρχ. και διαιρείται σε 11.824.350 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της, από 25.06.2001, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 6311/20-7-2001, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δρχ 147.183.597, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 σε 112,4475 δρχ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.329.618.597 δρχ ή 3.902.035,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.824.350 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 112,4475 δρχ ή 0,33 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 19.06.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.902.035,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 7.804.071,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.074.331,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 10.878.402,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,46 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.601.357,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εαιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.020.279,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 12.297.324,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,52 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 4.020.279,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.500.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους 15.176.472,62 ευρώ και κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 & Ν.2443/1996 ύψους 803.271,69 € και Φορολογημένου Αποθεματικού Ν. 4172/2013 αρθ. 72, ύψους 520.255,69 €, με συνολική αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό

κεφάλαιο ανήλθε σε 24.777.045,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 1,05 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 16.500.000,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 8.277.045,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.
Εν συνεχεία, με απόφαση της από 22.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.932.454,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.209.499,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,77 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 17.11.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.503.500 ευρώ, με έκδοση 4.550.000 νέων κοινών, δεσμευμένων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,77 € εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 21.712.999 ευρώ, διαιρούμενο σε 28.198.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,77 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές κι εκδίδονται ως δεσμευμένες. Η μεταβίβασή τους εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει τη μεταβίβαση μετοχών με πλειοψηφία του 2/3 του συνόλου των μελών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε εγγράφως η πρόθεση μεταβίβασης των μετοχών από τον πωλούντα μέτοχο προς το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών λάβει χώρα κατά παράβαση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο είναι άκυρη.

Άρθρο 7
Τίτλοι και Βιβλίο Μετόχων

1. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας και γενικώς κάθε στοιχείο της Εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος, αν παρίσταται ανάγκη. Τυχόν εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών είναι αδιαίρετοι και μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8
Έκτακτες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 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. 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 ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Οι ανωτέρω έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.
4. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου του άρθρου αυτού θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ενώ ως προς την προθεσμία, τον τρόπο καταβολής και την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4548/2018.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων

χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία ή το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί να αποφασίζει για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Η Γενική Συνέλευση ως Εταιρικό Όργανο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η συνεδρίαση εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 11 του παρόντος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση, στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στην απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων τα οποία δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, κι από απόσταση.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.
2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση αν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του Νόμου 4548/2018, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης
(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. 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 Εταιρία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 136 Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 12
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 13
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 15
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.
2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διάρκεια της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη κι η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακηρύξει ως Επίτιμο Πρόεδρο πρόσωπο που έχει διατελέσει πρόεδρος τουλάχιστον δύο θητείες κι έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρία. Η ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου είναι τιμητική και δυνάμενη να ανακληθεί δια

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Επίτιμος Πρόεδρος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στη Διοίκηση.

Άρθρο 16
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ συν ένα των μελών του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ήτοι ενδεικτικά 3 απομένοντα μέλη επί τετραμελούς ή πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 4 απομένοντα μέλη επί εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κ.ο.κ, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 17
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018 και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018 και Ν 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να

καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει 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 στη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 18
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
3. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί μέλος αυτού, ή τρίτο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισθείς γραμματέας μπορεί ν' ανακληθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν συναινούν όλα τα μέλη του.

Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος ή του Νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

7. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος ή του Νόμου 4548/2018, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 96 (καθήκοντα Δ.Σ.), 97 (υποχρέωση πίστεως – συγκρούσεις συμφερόντων), 98 (απαγόρευση ανταγωνισμού), 99 – 100 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), 102 – 106 (ευθύνη μελών Δ.Σ., άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας) του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 21
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 22
Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

(ii)Αφαιρείται η κατά το Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
(iii)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018.
(iv)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
(v)Επιτρέπεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος δε της εν λόγω αμοιβής προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 23
Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 24
Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και β) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση ως και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 25
Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση λύσεως της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατ' άρθρο 24 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως δύο (1-2) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς

την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθαρίσεως, όπως τυχόν αυτές περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι ετήσιες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωσή της.
6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενική Διάταξη
Άρθρο 26

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου ή σε παραπομπή σε διατάξεις του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Το παρόν κείμενο είναι το αποτέλεσμα τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας, που έγινε σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 7ης Μαϊου 2024.