Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,31/05/2024
Αρ. Πρωτ.:3286340

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 «**ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004991901000.**

Την **31/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4196759**, η με αριθμό **6690/31-05-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Χ64469ΗΕΘ-ΟΨΨ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τους διακριτικούς τίτλους «**1) SMART SYSTEMS A.E. και 2) AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004991901000**, σύμφωνα με την από 13/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

Μετά τα ανωτέρω, οι διακριτικοί τίτλοι της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής: «**1) SMART SYSTEMS A.E., 2) AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 3) AEGEAN GREEN PROJECTS και 4) AEGEAN ECO SOLUTIONS**».

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

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

"ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4548/218

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Σ. της

13/5/2024

ΓΕΜΗ 4991901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "Σμάρτ Σύστεμς Α.Ε., Εισαγωγική - Εμπορική - Τεχνική - Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία " και διακριτικό τίτλο " Smart Systems A.E.". Ειδικά για τις δραστηριότητες της εταιρείας σχετικά με το Φυσικό Αέριο ή LPG ή CNG, αυτονομίες θέρμανσης και γενικότερα όλες τις Ενεργειακές Εφαρμογές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προμήθεια υλικών, μελέτες, εγκαταστάσεις, συμμετοχή σε διαδικασίες των Εταιρειών ΦΑ), η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ειδικά για τις δραστηριότητες της εταιρείας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προμήθεια υλικών, μελέτες, εγκαταστάσεις, συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων, διεκπεραίωση διαδικασιών εταιρειών ενέργειας & δικτύου κλπ) σχετικά με Ενεργειακές Εφαρμογές που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, αυτοματισμοί κλπ), η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο AEGEAN green projects και AEGEAN eco solutions (ή AEGEAN ecosolutions ή AEGEAN eco-solutions) και σε όλους τους συνδυασμούς πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, ελληνικών και λατινικών.

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, δηλαδή "Smart Systems S.A, Building Automation & Mechanical Equipment". Ο αντίστοιχος λατινικός διακριτικός τίτλος για τις δραστηριότητες που αφορούν το Φυσικό Αέριο θα είναι AEGEAN NATURAL GAS και τις λοιπές δραστηριότητες ενεργειακών εφαρμογών AEGEAN green projects και AEGEAN eco solutions (με τις παραπάνω παραλλαγές).
Για την επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί πεζά ή κεφαλαία ή συνδυασμό αυτών γράμματα.

Α ρ θ ρ ο 2ο - Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο 3ο - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 4ο - Σκοπός

Α) Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, συναρμολόγηση και εξαγωγή προϊόντων ατομικής και κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακών συλλεκτών και θερμοσιφώνων, υδραυλικών ειδών, αντλιών, αντλητικών, πιεστικών και πυροσβεστικών συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, εναλλακτών, συστημάτων φυσικού αερίου, γεννητριών, βιομηχανικών ειδών και εργαλείων, ειδών μηχανολογικού εξοπλισμού κτηρίων, καθώς και οι επισκευές και συντηρήσεις ειδών κεντρικής θέρμανσης, ηλιακών συστημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, κλιματισμού, φυσικού αερίου, LPG, CNG, συστημάτων αυτονομίας, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης και εν γένει συναφών ειδών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού μπορεί να ζητηθεί από πελάτες της εταιρείας.

2. Η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων, κεντρικών ηλιακών συστημάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών έργων και γενικά συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ημεδαπή και το εξωτερικό .

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (ενδεικτικά αναφερομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, των υπηρεσιών marketing και προώθησης και προβολής)

4. Η ανάπτυξη, παραγωγή, αξιοποίηση και εμπορία λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων για την ίδια την Εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων.

5. Η δημιουργία και εκμετάλλευση δικτύου FRANCHISE (Δικαιόχρησης).

6. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της.

7. Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς – ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της, σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

8. Η κατάρτιση και υλοποίηση συμβάσεων ενοικίασης εξοπλισμού ή χρονομίσθωσης (leasing), με πελάτες της εταιρείας.

9. Η κατάρτιση και υλοποίηση συμβάσεων ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων και υπηρεσιών (συμβάσεις ESCO model). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται συμβάσεις εγγυημένης απόδοσης και διαμοιραζόμενου οφέλους.

10. Η κατάρτιση και υλοποίηση συμβάσεων τεχνικής διαχείρισης έργων (project management) και πιστοποίησης οφέλους.

11. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων, εκτιμήσεων εγκαταστάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν την διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείριση κτηρίων και έκδοσης κοινοχρήστων.

12. Η αντιπροσώπευση οίκων, εισαγωγή και προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού και προϊόντων βιοκαυσίμων, στερεών καυσίμων και ενέργειας από Α.Π.Ε.

13. Η αντιπροσώπευση οίκων, εισαγωγή και προμήθεια εξοπλισμού, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων LPG, CNG και LNG και περιφερειακών υλικών σε αυτοκίνητα και κτήρια.

Όλοι οι παραπάνω σκοποί έχουν εφαρμογή σε πελάτες ιδιωτικού τομέα, δημοσίου τομέα, εκκλησίες, νοσοκομεία, στρατιωτικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην ημεδαπή και στο εξωτερικό και αφορούν συναλλαγές χονδρικής και λιανικής.

Β.- Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

1.Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να ιδρύει

θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους, κλπ.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο

3. Να ιδρύει καταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό.

4. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

5.Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

6. Να χορηγεί εγγυήσεις σε τρίτους.

7. Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε αρχικά σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και είναι διηρημένο σε δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών κι έτσι ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ που διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

Με την από 26/03/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ λόγω αποχώρησης μετόχου και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (274.000,00 € συνολικά) και διαιρείται σε (27.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη εκ των οποίων 20.824 μετοχές ανήκουν στον κ. Βασίλειο Φούρλα και 6.576 μετοχές ανήκουν στον κ. Νικόλαο Μπαζίνα.

Με την από 13/5/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν ότι κατόπιν της μεταξύ τους συμφωνίας βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 30/7/2020, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στις διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (274.000,00 €) και διαιρείται σε (27.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη εκ των οποίων 25.208 μετοχές ανήκουν στον κ. Βασίλειο Φούρλα και 2.192 μετοχές ανήκουν στον κ. Νικόλαο Μπαζίνα.

Α ρ θ ρ ο 6ο - Αύξηση Κεφαλαίου

1.Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

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.

5. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, 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). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6. 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 χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναλυθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

Α ρ θ ρ ο 7ο - Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από επαχθή αιτία, προτιμώνται καταρχήν οι ήδη μέτοχοι ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εφόσον δε οι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται, οι τρίτοι που οι

μέτοχοι θα υποδείξουν. Τόσο οι μέτοχοι όσο και οι τρίτοι που τυχόν θα υποδείξουν δικαιούνται να αποκτήσουν τις μετοχές αφού καταβάλουν την ονομαστική αξία πώλησης αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία η πραγματική αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΑΥΟ 1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ.1233/2/12/1999 είναι ανώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται με την καταβολή της τυχόν ανώτερης αυτής τιμής. Προκειμένου να ασκηθεί κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα προτίμησης ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προσφέροντας παράλληλα τις μετοχές του στους παλαιούς μετόχους. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει επίσης εγγράφως επί αποδείξει όλους τους μετόχους να δηλώσουν

μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σ' αυτούς της σχετικής πρόσκλησης αν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσης μεταβίβασης και να διαπιστώσει την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει απελευθερώνεται. Κάθε μεταβίβαση που θα λάβει χώρα κατά παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για την εταιρεία.

2.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ' αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές μπορεί επίσης να έχουν και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρείας στην οπίσθια όψη του.

3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4.- Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος

5.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

6.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

7.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.- Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 49του Ν4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 8ο - Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.

3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5.- Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και της νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 9ο - Δωσιδικία

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 10ο - Σύνθεση - Εκλογή -Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.-Όπου στο παρόν ή στον ν.4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο, εννοείται και ο Σύμβουλος -Διαχειριστής. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες και καθήκοντα, η ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου -Διαχειριστή και οποιοαδήποτε άλλο συναφές θέμα θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του, στο μέτρο που είναι συμβατές με τη φύση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Α ρ θ ρ ο 11ο - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβούλου

1.- Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του. Η

εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλέγει από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν.4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσων επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 12ο - Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβούλου

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία και παρά το γεγονός ότι έχει νομίμως προσκληθεί, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, Θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών .

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

Α ρ θ ρ ο 13ο - Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.

2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Α ρ θ ρ ο 14ο - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή

όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 15ο - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού. στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δε μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Α ρ θ ρ ο 16ο - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως με απόδειξη για την παραλαβή, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) μέρες τουλάχιστον αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Α ρ θ ρ ο 17ο - Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε ‘όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται οι Διευθυντές καθώς και στελέχη της εταιρίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Α ρ θ ρ ο 18ο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης .

2.-, Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους του συμβούλους

4.- Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.
5.- Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ.93 και 94 του ν.4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 19ο – Ευθύνη των Συμβούλων- Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4548/2018.
2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούςεκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένες με την Εταιρεία Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του ν4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν.4548/2018. Από την παρούσα απαγόρευση εξαιρείται ο Βασίλειος Φούρλας.
4.- Για την χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν.4548/2018, ως ισχύει.
5.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο αρ.99 παρ.2 του ν.4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ.100 του ν.4548/2018.
Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής για τις συμβάσεις της παρ.3 του αρ.99 του ν4548/2018.
Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη , τις προυποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν4548/2018.
6.- Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των μετόχων και της εταιρεία καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις , τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
γ) Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) Διάθεση ετήσιων κερδών

ε) Διορισμός εκκαθαριστών

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

ζ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 21ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 119-124 και 127-129 του ν.4548/2018.

2.- Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο (τακτική) το αργότερο έως τη δεκάτη ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και , με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, έκτακτα οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν στην Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3.- Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη γιατί η συνεδρίαση της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

4- Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Α ρ θ ρ ο 22ο - Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η πρόσκληση της Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 ακριβές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιοπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρησή της στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Ή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοσης αυτής στους Μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει , αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Α ρ θ ρ ο 23ο - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή μετόχου, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί και παραδοθεί τίτλοι.

Α ρ θ ρ ο 24ο - Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 25ο - Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.-Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.
3.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.
4.-Οι μέτοχοι υπό τον όρο τηρήσεως των προϋποθέσεων του νόμου, μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και να ψηφίσουν στις ψηφοφορίες αυτής ακόμη και μέσω διαδικτύου.

Α ρ θ ρ ο 26ο - Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή την μέτοχοι εκπροσωπούν τες το ένα (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες μέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του αρ.135 του ν14548/2018 όπως ισχύει, πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 27ο - Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης , την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 123 του ν.4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Α ρ θ ρ ο 28ο - Λήψη Αποφάσεων

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 29ο - Ημερήσια Διάταξη

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Α ρ θ ρ ο 30ο - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ύστερα από αίτηση τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθύνθούν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Οι τρόποι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το ΓΕΜΗ, σε περίπτωση δε άρνησης αυτού , να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν.4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την

πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Α ρ θ ρ ο 31ο – Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 του ν.4548/2018 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2.- Στην ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου περί της συνολικής διαχείρισης , δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές , των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 32ο - Ελεγκτές

Για τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4308/2014 όπως ισχύουν. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια μεγέθους που ο νόμος ορίζει κάθε φορά για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από νόμιμους ελεγκτές πρέπει να οριστούν από την Τακτική Γ.Σ. ένας Τακτικός και ο Αναπληρωτής του. Σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας ισχύουν τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.

Α ρ θ ρ ο 33ο – Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Α ρ θ ρ ο 34ο - Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν4548/2018, του ν4308/2014 και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α ρ θ ρ ο 35ο - Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν.4548/2018.

3.Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις που καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Κεφαλαίου.

4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

5.Εφόσον η Εταιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό Ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ίδιων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

6.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 36ο - Λύση της εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας, θα έχουν εφαρμογή τα άρθρα 164,165 και 166 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 37ο - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων , μπορούν να είναι ένας (1) μέτοχος ή τρίτος. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (αρ.167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α ρ θ ρ ο 38ο - Γενικές Διατάξεις

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 & 4601/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό.

Αθήνα 13/5/2024

Το παρόν αποτελεί ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Σμάρτ Σύστεμς Α.Ε., Εισαγωγική - Εμπορική - Τεχνική - Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία " και διακριτικό τίτλο " Smart Systems A.E." , "AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ", "AEGEAN ECO SOLUTIONS" ΚΑΙ "AEGEAN GREEN PROJECTS" ύστερα από την τροποποίησή του από την Εκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση της 13/05/2024.

Για το Δ.Σ. της εταιρείας

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος