Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3375156

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 **«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκε στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4457133,** η με αριθμό **10575/24.09.2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 69ΖΙ469ΗΕΘ-ΤΗ9**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1 και 2, η διαγραφή των άρθρων 39, 40, 41, 42 και 43 και η κωδικοποίηση του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο **«FARADAY Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7504001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **18/09/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/09/2024**, αποτελείται από **τριάντα οκτώ (38)** άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία»

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

«FARADAY A.E.» και «**FARADAY ENERGY PROJECTS»**

Α.Φ.Μ **998621206** ΚΕΦΟΔΕ Αθηνών - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ **7504001000**

Ιστοσελίδα Εμπορικής Δραστηριότητας: **www.faraday.gr**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:

Βάσει της από **18/09/2024** Απόφασης Γ.Σ. των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Ανώνυμη Εταιρεία»** και τους διακριτικούς τίτλους **«FARADAY A.E.»** και «**FARADAY ENERGY PROJECTS»,** προερχόμενη εκ μετατροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επόμενα του Ν.4601/2019, σε συνδυασμό με τον Ν.4548/2018) της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**.**

2. Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι "**FARADAY Technical Electromechanical Societe Anonyme"** και θα χρησιμοποιούνται οι διακριτικοί τίτλοι **"FARADAY S.A."** και «**FARADAY ENERGY PROJECTS»**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ,** της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται δευτερεύουσες εταιρικές εγκαταστάσεις όπως υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, εργοτάξια κλπ, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, να καταργούνται τυχόν υπάρχουσες, καθώς και να καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και το αντικείμενο των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη είτε η κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού.
2. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα κλπ), καθώς και η εισαγωγή, εμπορεία και εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
3. Η μελέτη, κατασκευή, και συντήρηση υπόγειων και εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
4. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης ολοκληρωμένων λύσεων μέτρησης, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή, εμπορεία και εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
5. Η εισαγωγή, εμπορεία, εγκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και φωτιστικού εξοπλισμού.
6. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεων οίκων του εξωτερικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
7. Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων, λογισμικού ή και μηχανών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος σε κάθε τύπου επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της (γ) να αποκτά την κυριότητα ή χρήση ακινήτων, καθώς και να τα διαθέτει περαιτέρω και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο (δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς,

καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής, για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **σαράντα (40) χρόνια** από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει στο τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης δηλαδή στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τρία (31/12/2063)

2. Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να παρατείνει, για όσο χρόνο ορίσει αυτή, τη διάρκεια της εταιρείας, αφού τροποποιηθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€244.800,00)**, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε **διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες (244.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία**

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Κατά τη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας που προήλθε εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ορίστηκε αρχικά ίσο με το εταιρικό κεφάλαιο της

μετατρεπόμενης δηλαδή **στο ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€244.800,00), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσιες (244.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία,** σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο **άρθρο 39** των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού μετατροπής.

Άρθρο 6

Άυξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλάιου αποφασίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο αρ. 17 του παρόντος, σύφωνα με το αρ. 23 του Ν.4548/18 (**τακτική αύξηση**) και με τη διαδικασία του αρ. 25 του ίδιου νόμου. Δεν προβλέπονται έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου με την έννοια του αρ. 24 του ίδιου νόμου.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, για την οποία πρέπει να γίνει δημοσίευση του δικαιώματος προτίμησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον

περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές και αδιαίρετες.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που αναφέρεται την προηγούμενη παράγραφο, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικά με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα αναγράφουν το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών που αντιπροσωπεύουν και θα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση μετοχών

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες από οποιοδήποτε μέτοχο προς οποιοδήποτε άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο.

2. Κατά τη μεταβίβαση μετοχών ισχύει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Για να εξασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, ο μεταβιβάζων μέτοχος ανακοινώνει γραπτά ή/ και μέσω e-mail στην εταιρεία τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει καθώς και την τιμή διάθεσής τους, η δε εταιρεία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει σχετικά (γραπτά, ή/ και μέσω e-mail) τους λοιπούς μετόχους.

3. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ενημέρωσή του, ο κάθε μέτοχος δηλώνει εάν θέλει να εξασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του για εξαγορά μετοχών από το μεταβιβάζοντα μέτοχο στην ανακοινωθείσα τιμή διάθεσης, καταθέτοντας προσφορά με τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να αγοράσει (ο οποίος μπορεί να είναι μικρότερος από ή ίσος με τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών). Σε περίπτωση που το σύνολο των προσφορών αγοράς από τους λοιπούς μετόχους είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τον αριθμό των μετοχών που έχει θέσει προς διάθεση ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι μετοχές κατανέμονται σε όσους μετόχους εξάσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών για τον οποίον, εκδήλωσαν πρόθεση αγοράς. Σε περίπτωση αντίθετα που το σύνολο των προσφορών αγοράς από τους λοιπούς μετόχους είναι μικρότερο από τον αριθμό των μετοχών που έχει θέσει προς διάθεση ο μεταβιβάζων μέτοχος, αρχικά μεταβιβάζονται όλες οι μετοχές για τις οποίες οι λοιποί μέτοχοι κατέθεσαν προσφορά αγοράς. Το δε υπόλοιπο των αδιάθετων μετοχών έχει δικαίωμα ο μεταβιβάζων μέτοχός να το διαθέσει σε τρίτο πρόσωπο (μη μέτοχο) εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, και σε τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο από το τίμημα το οποίο είχε προτείνει στους λοιπούς μετόχους.

4. Το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 2 υπέρ των υφισταμένων μετόχων δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που μέτοχος- φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε συγγενή έως Β' βαθμού καθώς και στην περίπτωση της καθολικής διαδοχής (πχ κληρονομία από μέτοχο- φυσικό πρόσωπο ή συγχώνευση/ απορρόφηση μετόχου-νομικού προσώπου).

5. Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου. Στην καταχώρηση προβαίνει η

εταιρεία είτε εφόσον εμφανισθούν και υπογράψουν ο μεταβιβάζων μέτοχος και ο αποκτών, ή οι πληρεξούσιοί τους, είτε εφόσον η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών. Πριν την καταχώρηση η εταιρεία οφείλει να ελέγξει εάν κατά τη μεταβίβαση τηρήθηκαν οι όροι για την παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων (παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου). Στην περίπτωση που κάποιος από τους προαναφερόμενους όρους δεν τηρήθηκε ή τηρήθηκε πλημμελώς, το αρμόδιο όργανο της εταιρείας οφείλει να αρνηθεί την καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων και να ενημερώσει τους συμβαλλόμενους για την ακυρότητα της μεταβίβασης.

6. Εφόσον η εταιρεία έχει αποφασίσει να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ύστερα από κάθε μεταβίβαση, παράλληλα με την καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, είτε εκδίδεται νέος τίτλος είτε επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα των μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

2. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 10

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από: α) τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο αρ.117 παρ.1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με τις επιφυλάξεις της παρ.2 του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 12

Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται: είτε (α) κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 20 του παρόντος και τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε (β) με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018 είτε (γ) με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Είδη Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή από τους εκκαθαριστές εφόσον η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη ($10^{η}$) ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

Άρθρο 14

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες

για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 15

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/18, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2)** του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της πρώτης επαναληπτικής συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, αν στην πρόσκληση της αρχικής συνεδρίασης είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της δεύτερης επαναληπτικής

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και τη δεύτερη επαναληπτική. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπουμένου σε αυτήν Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα του άρθρου 130 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 18

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή, αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσωρινά προσλαμβάνει ένα ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

3. Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο γραμματέων που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

Άρθρο 19

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή. Επίσης, είναι δυνατή **η εξ αποστάσεως συμμετοχή** των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και οποιοσδήποτε Σύμβουλος, εφόσον οι ανωτέρω αδυνατούν.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (σύμφωνα με το αρ. 136 του Ν. 4548/2018). Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 20

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται **από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι δέκα πέντε (15) κατά ανώτατο όριο μέλη**, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας των συμβούλων είναι **πενταετής,** αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των επόμενων συμβούλων. Μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των υφισταμένων πριν από την επέλευση των προαναφερομένων γεγονότων μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου και οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι λιγότεροι από το ήμισυ των υφισταμένων πριν την επέλευση των γεγονότων αυτών, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή

έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Άρθρο 24

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του έναν Πρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, που μπορεί να είναι και το ίδιο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους, των οποίων οι εξουσίες θα ορίζονται, κάθε

φορά, γενικά ή ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο που τους εκλέγει, το οποίο μπορεί να απονέμει και ειδικότερους διακριτικούς τίτλους.

Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει είτε από τα μέλη του είτε εκτός των μελών του.

2. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τυχόν Αντιπρόεδροι και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι στις ίδιες θέσεις.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αν υπάρχει και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από τον νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η εταιρεία ή στην έδρα του νομικού προσώπου (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή), που τυγχάνει μέτοχος αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει **με τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του ως Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφεται από τους παραστάντες συμβούλους.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 28

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνο με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους 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 πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται κανονικά στο βιβλίο πρακτικών του αμέσως προηγούμενου άρθρου.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30

Υποχρέωση Πίστεως - Ελεύθερος Ανταγωνισμός

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, ιδιαίτερα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται ρητά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, στο βαθμό που αυτό δεν αντιβάινει με τις υποχρεώσεις τους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

Άρθρο 32

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας προβλέπονται στα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 34

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

2. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών, εφόσον προβλέπεται, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Διάθεση Κερδών – Διανομή Μερίσματος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως εξής:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη μη διανομή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την αντίστοιχη διανομή μερίσματος. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της

β) Οποτεδήποτε, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της από έναν (1) ή και περισσότερους εκκαθαριστές.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 167, 168 και 169 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. 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.

4. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

5. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

6. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης συντάσσουν και χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί

της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ