Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 16/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3408829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων».**

Την **16/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4520523,** η με αριθμό **11444/16-10-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ρ48Ξ469ΗΕΘ-ΓΝΛ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων», τον διακριτικό τίτλο «Athel Holdings» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007406801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **03/10/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας**.**

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»

με διακριτικό τίτλο

«Athel Holdings»

και με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 7406801000

όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Οκτωβρίου 2024

GR5306-263920355-502

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΈΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων» και με το διακριτικό τίτλο «Athel Holdings».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

γ) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.»

‘Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών των ηλεκτρονικών ισχύος (power electronics) μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης με την εκ μέρους της συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας και τεχνικών υποστηρικτικών συμβουλών ((start-up business incubator).

β) Η παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων

γ) Για την λειτουργία της επιχείρησης θερμοκοιτίδας η εταιρεία θα παρέχει προς αυτές με ή χωρίς αντάλλαγμα ανάλογα με την συμφωνία για την κάθε επένδυση επιχειρηματικές γνώσεις, χώρο, και στήριξη κάθε μορφής (τεχνολογικής, νομικής, λογιστικής, εμπορικής δικτύωσης κλπ) καθώς και συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά τα ανωτέρω προκειμένου αυτές οι εταιρείες να αναπτυχθούν και αυτονομηθούν έτσι ώστε η εταιρεία να αποκομίσει κέρδος: α)από τα αναλογούντα στην συμμετοχή της μερίσματα β) από την πιθανή υπεραξία κατά την πώληση της συμμετοχής της στις επιχειρήσεις αυτές. Ο σκοπός των νεοφυών θερμοκοιτιδευόμενων επιχειρήσεων (startups) θα εστιάζει στην μελέτη, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρονικών ηλεκτροπαροχικών συστημάτων, μετατροπέων ηλεκτροκίνησης ισχύος (electronic power inverters/converters), στην σχεδίαση και κατασκευή μετατροπέων και ηλεκτρονικών μονάδων πρόωσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητους συρμούς καθώς επίσης και στην μελέτη και την παραγωγή ηλεκτροπαροχικών συστημάτων σχετικών με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

δ) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων που ανήκουν είτε στην εταιρεία, είτε σε τρίτους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και διπλώματα ευρεσιτεχνιών, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας.

ε) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, συμμετέχει και αγοράζει άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας.

στ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, να συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας με ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

ζ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

η) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πουλάει χρεόγραφα για την επίτευξη των σκοπών της.

θ) Να δανείζει και να δανείζεται προκειμένου για την ανεύρεση κεφαλαίων καθώς και να εκδίδει ομολογίες, υποσχετικές και άλλους τίτλους που ενσωματώνουν την οφειλή χρέους (χρεόγραφα) και να παρέχει εγγυήσεις, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ι) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

GR5306-263920355-502

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της με αριθμό ΕΜ 3084/18.3.2005 διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (ΦΕΚ 1914/28.3.2015), και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας ή η διάρκεια της δύναται να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε (5,00).

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (κεφάλαιο του ιδρυτικού Καταστατικού) ορίσθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διηρημένο σε εξήντα (60.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης, και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 3084/18.3.2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ δημοσίευσης υπ' αριθμ. 1914/28.3.2015).

β) Με την από 19 Αυγούστου 2005 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 218.000 ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 43.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των 518.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 103.600 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ δημοσίευσης υπ' αριθμ. 11258/26.10.2005).

γ) Με την από 10 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό 500.000 ευρώ, δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των 1.018.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 203.600 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης. (ΦΕΚ δημοσίευσης υπ' αριθμ. 2314/5.4.2006).

GR5306-263920355-502

δ) Με την από 6 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αρχικά μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 541.950,00 ευρώ και κατόπιν αυξήθηκε κατά ποσό 323,950.00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της κατά ποσό 323.375,79 ευρώ και με καταβολή μετρητών ύψους 574,21 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.(ΦΕΚ δημοσίευσης υπ' αριθμ. 14010/4.12.2009).

ε) Με απόφαση της καθολικής Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 3ης Οκτωβρίου 2024, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ με την ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) εκάστης και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00) εκάστης.»

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

β) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, το οποίο δύναται τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

γ) Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από: το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, βεβαίωση της εταιρείας περί εγγραφής στο βιβλίο μετόχων και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

δ) Αν η εταιρεία εκδώσει τίτλους μετοχών, αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, ενώ τα λοιπά στοιχεία των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι δε μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό.

ε) Με τον όρο «μεταβίβαση» στο παρόν άρθρο νοείται οποιαδήποτε πώληση, διάθεση ή εκχώρηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως ενδεικτικά η πώληση αυτών, ενεχυρίαση, σύσταση επικαρπίας επ' αυτών, παραίτηση από δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.

GR5306-263920355-502

στ) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ζ) Όλοι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας δεν ισχύουν σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών σε χρηματιστήριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

η) Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και το παρόν άρθρο μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

GR5306-263920355-502

α) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

β) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

γ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται είτε με μετρητά είτε με εισφορά σε είδος είτε συνδυαστικά (μετρητά και εισφορά σε είδος), καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των μετόχων) που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του 25 Ν.4818/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Διάρκεια της εταιρείας και καθορισμός της σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τυχόν παράταση της ορισμένου χρόνου διάρκειας.

β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 113 και 114 Ν. 4548/2018.

ια) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

ιβ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4818/2018.

ιγ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος 4548/2018,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

GR5306-263920355-502

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 35 και 36 του Ν. 4601/2019 από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 9°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό σε κάθε περίπτωση όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

GR5306-263920355-502

Άρθρο 10°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

β) Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

γ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.

δ) Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ε) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 11°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

α) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά.

β) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ή έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας κατ' άρθρο 6.3. του παρόντος, στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

δ) Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 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 βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο 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. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 12°

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

GR5306-263920355-502

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

γ) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

δ) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

GR5306-263920355-502

Άρθρο 13°

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

β) Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 12, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

β) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί οριστικά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 15ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

GR5306-263920355-502

α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

β) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

γ) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

δ) Εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 16°

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει

χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

β) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

GR5306-263920355-502

α) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται όμως να υπερβεί την εξαετία.

γ) Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

δ) Εξαιρετικά εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες κατά το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014, η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018 δύναται να προβεί στον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (Σύμβουλος-Διαχειριστής), εκλεγόμενου από αυτή.

Άρθρο 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας.

γ) Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν Αντιπρόεδρο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο (2) Διευθύνοντες Σύμβουλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται ή όταν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

GR5306-263920355-502

Άρθρο 20°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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 λιγότερο των τριών (3).

β) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής 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.

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

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως 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 αποφάσεως.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

ε) Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

GR5306-263920355-502

α) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

γ) Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 23ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάμενων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

γ) Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, οι δε υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 24°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

GR5306-263920355-502

β) Επίσης δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

γ) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25°

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα ανωτέρω πρόσωπα να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης τις ανωτέρω πράξεις λόγω συμμετοχής τους στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

GR5306-263920355-502

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 της παραγράφου Α του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 29ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει ο νόμος και καθ' ο μέρος ο νόμος επιτρέπει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων και του άρθρου 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

GR5306-263920355-502

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της εφόσον έχει οριστεί ορισμένης διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία (λύση) επέρχεται, σε αυτήν την περίπτωση, με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

α) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

β) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

γ) Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.**»**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΝΤΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ

GR5306-263920355-502