

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 14/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3457277

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 **ΠΑΦΙΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PAFILIA HELLAS A.E. PROPERTY DEVELOPERS** και αριθμό ΓΕΜΗ **005936601000**.

Την **14/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4590803**, η με αριθμό 12773/14-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΥΥ4469ΗΕΘ-ΟΥ1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΦΙΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PAFILIA HELLAS A.E. PROPERTY DEVELOPERS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005936601000, σύμφωνα με την από 11/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΦΙΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PAFILIA HELLAS A.E. PROPERTY DEVELOPERS»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 005936601000

Α.Φ.Μ. 099022355

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό **Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΦΙΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«PAFILIA HELLAS A.E PROPERTY DEVELOPERS»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία της μπορεί να μεταφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η αγορά καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση γηπέδων, προς ανέγερση επ' αυτών πάσης φύσεως κτιρίων (ιδιωτικών ή δημοσίων), ξενοδοχειακών ή εν γένει τουριστικών ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων, εκμετάλλευση άμεσα ή έμμεσα και δη με εκμίσθωση και πώληση ακινήτων. **2)** Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία παντός είδους εμπορεύματος οικοδομικής φύσεως και η εξαγωγή ειδών εγχωρίου παραγωγής και δη της Εταιρίας. **3)** Η ίδρυση – οργάνωση εργοταξίων για κατασκευή δημοσίων κτιρίων, λιμενικών, δημοτικών και κοινοτικών έργων, έργων οδοποιίας ή άλλης φύσεως κατασκευές του Δημοσίου **4)** Οικοδομικές επιχειρήσεις: η με αμοιβή και με σκοπό το κέρδος, ανάληψη εκτέλεσης οιωνδήποτε οικοδομικών και τεχνικών εν γένει έργων, είτε δια του συστήματος της ενεργού εργολαβίας (με υλικά και εν γένει φροντίδες της εταιρείας), είτε δια του συστήματος της με εργάτες και φροντίδες της Εταιρείας και με υλικά του εργοδότη (φατούρα) είτε δια του συστήματος του στην εμπορική πράξη καλούμενου «επ' αντιπαροχή», είτε δι' οιουδήποτε άλλου συστήματος ή συμφωνίας την οποία η εταιρεία θα κρίνει συμφέρουσα. Επίσης, η αγορά ή επ' αντιπαροχή απόκτηση οικοπέδων, η επ' αυτών ανέγερση οικοδομών και η εν συνεχεία πώληση αυτών, με σκοπό το κέρδος. **5)** Τεχνικές Επιχειρήσεις: Η με αμοιβή ανάληψη εκπόνησης τεχνικών μελετών εκδόσεως οικοδομικών αδειών και επιβλέψεων, για κάθε τεχνικό έργο. **6)** Εμπορικές Επιχειρήσεις: Η εμπορία παντός είδους μηχανημάτων, καθώς και η εμπορία οικοδομικών εν γένει υλικών (μπετόν, σίδηρο, μάρμαρα κλπ). **7)** Η συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οιασδήποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, με την σύμπραξη με αυτές με κάθε τρόπο, χωρίς να αποκλείεται και η εξαγορά ή η συγχώνευση με αυτές

και τέλος η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως εγκρινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. **8)** Η σύσταση κτηματομεσιτικού γραφείου και η ενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων ή μεσαζούσης της Εταιρείας εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό το κέρδος. **9)** Η ανάληψη και διαχείριση ακινήτων γενικώς ιδιοκτησίας τρίτων με σκοπό το κέρδος. **10)** Η αγορά ολοκληρωμένων ή ημιτελών κατοικιών γενικώς και η εν συνεχεία πώληση αυτών είτε αυτούσιων, είτε ολοκληρωμένων.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων** και ειδικότερα τα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Καυκάσου 58 και Σκοπέλου 52 - Κυψέλη. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το άρθρο. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει συναφείς προς τον σκοπό της εγκαταστάσεις, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, εργοτάξια και υποκαταστήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την από 16 Ιανουαρίου 2007 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (930.000) με την έκδοση 93.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες (€ 1.030.000), διαιρούμενο σε 103.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

3. Με την από 30 Ιουνίου 2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (845.000) με την έκδοση 84.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες

εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.875.000), διαιρούμενο σε 187.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 30 Ιουνίου 2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.285.000) με την έκδοση 128.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (3.160.000), διαιρούμενο σε 316.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

5. Με την από 30 Ιουνίου 2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (898.000) με την έκδοση 89.800 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα τέσσερα εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες (4.058.000), διαιρούμενο σε 405.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

6. Με την από 30 Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια (390.500) με την έκδοση 39.050 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (4.448.500), διαιρούμενο σε 444.850 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 30 Ιουνίου 2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα (411.430) με την έκδοση 41.143 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (4.859.930), διαιρούμενο σε 485.993 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 28 Ιουνίου 2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριάντα (243.030) με την έκδοση 24.303 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα πέντε εκατομμύρια εκατόν δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (5.102.960), διαιρούμενο σε 510.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 30 Ιουνίου 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) με την έκδοση 4.800 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα πέντε εκατομμύρια εκατόν

πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (5.150.960), διαιρούμενο σε 515.096 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 30 Ιουνίου 2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (42.400) με την έκδοση 4.240 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (5.193.360), διαιρούμενο σε 519.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

11. Με την από 1 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ πενήντα χιλιάδες (50.000) με την έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (5.243.360), διαιρούμενο σε 524.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

12. Με την από 10 Σεπτεμβρίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) με την έκδοση 36.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (5.603.360), διαιρούμενο σε 560.336 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

13. Με την από 22 Δεκεμβρίου 2020 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (464.000) με την έκδοση 46.400 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα (6.067.360), διαιρούμενο σε 606.736 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

14. Με την από 27 Δεκεμβρίου 2022 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου της κατά ποσό δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.762.000) με την έκδοση 276.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ τα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα (€ 8.829.360), διαιρούμενο σε 882.936 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) η κάθε μία.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των

μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του.

Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. 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 Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας 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 ως άνω παρ. 5, 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.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.

8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι Μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των Μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των Μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο Μέτοχος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την Εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

4. Κάθε Μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία λογίζεται ότι έχει κατοικία του την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και του Μετόχου ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, η οποία ανακύπτει είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδική δικαιοδοσία από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ- ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες Μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσα.

8. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη

μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται εφόσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Οι Μέτοχοι, οι κληρονόμοι Μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση, δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η κυριότητα επί κάθε άυλης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως και επτά (7) Συμβούλους.
2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να διορίσει-εκλέξει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής), ένα φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Άρθρου 115 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (6) έτη.

Άρθρο 13

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των αποφάσεων, τις οποίες έλαβε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ιδίως διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της Εταιρίας, αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού κατονομαζόμενες εργασίες, αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της Εταιρίας, για τη σύσταση εταιριών ή συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους σε εταιρίες που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια, συνάπτει οιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα ακόμη και αυτά που αντιστοιχούν στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, να διορίζει δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη, άρση και περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας ή δέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή.

5. Συντάσσει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους Μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις και συνυποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση επί των πεπραγμένων.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 15

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από Μέτοχο ή Μετόχους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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 16

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις τους.

2. 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.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4548/2018

7. Οι άνω αξιώσεις παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 104 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί Μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 17

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε εν ενεργεία μελών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναθέτουν με επιστολή τους την αντιπροσωπευσή τους σε άλλο μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνον έναν Σύμβουλο.

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 18.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακανονίζεται κάθε φορά το ζήτημα της Εταιρικής υπογραφής.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. 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 περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστώντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρία, για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης 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,

γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, και

ζ) 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 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, με δυνατότητα εξ ολοκλήρου διεξαγωγής της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα (virtual meeting), τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε Μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν.4548/2018.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 26

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση καλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μεσολαβούντος πάντοτε διαστήματος δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της επαναληπτικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην

επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε άλλης μορφής πλην του κοινού ομολογιακού δανείου στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνέλευσης περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 27

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 26 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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. Ο Πρόεδρος 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.

Άρθρο 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

3. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

4. Μετά από σχετική αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ελεγκτές για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, ο οποίος ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 145 επ. του Ν. 4548/2018.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 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.
 - 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, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
 - I. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,
 - II. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - III. με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση

IV. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

V. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

2. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των άνω εδαφίων Ι και IV, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άνω εδαφίου II, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άνω εδαφίου V, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 34

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Αθήνα 11/11/2024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ