ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035058
E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρούπολη,25/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3479292

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SUN FORCE ONE** και αριθμό ΓΕΜΗ **180372121000**,

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4686866**, η με αριθ.2753/25-11-24 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ν17469ΗΛ9-ΟΤΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1, η προσθήκη των άρθρων 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 6α , 5α, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 180372121000, σύμφωνα με την από 18/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού αποτελείται από 38 άρθρα, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Αν. Προϊστ. της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   1 ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο «SUN FORCE ONE»

με αριθμό ΓΕΜΗ 180372121000

και ΑΦΜ 802658133

Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο του Καταστατικού Σύστασης, το οποίο καταρτίστηκε μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 12/11/2024 και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις, χωρίς να έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.

1)Τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9 του καταστατικού, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/18-11-2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,

2) Προσθήκη των άρθρων 5^{α}, 6^{α}, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 στο καταστατικό, δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/18-11-2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Ορεστιάδα, 18.11.2024

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μητσιολίδης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «SUN FORCE ONE»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SUN FORCE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUN FORCE ONE».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «SUN FORCE ONE S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «SUN FORCE ONE».
Η Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι "εμπορική", έστω και αν ο εκάστοτε σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Ορεστιάδα Έβρου και ήδη σήμερα Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας, στην Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας , Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρία να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, με συνεργασία ή όχι, ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή φυσικών προσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων εφόσον δεν συμφωνηθεί η παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (κατά το άρθρο 23 του παρόντος), η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ή και να μετατραπεί σε αόριστη, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοποί της εταιρείας είναι η άσκηση των κάτωθι δραστηριοτήτων:

α) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς,

β) η διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,

γ) η προμήθεια για τους εταίρους της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,

δ) η προμήθεια για τους εταίρους της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,

ε) η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

στ) η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 (Α΄ 179),

ζ) η παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας,

η) η διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,

θ) η ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με τον. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών,

ι) η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.,

ια) η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β' 1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

ιβ) η προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,

ιγ) η σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή η παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς,

ιδ) η διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ιε) η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των εταίρων της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ιστ) η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας,

ιζ) οι δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως

η παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

κ) η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων,

λ) οι υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης,

μ) οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή ή και άλλο σκοπό, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π., κατά τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. της.

γ) Να πραγματοποιεί Εισαγωγές - Εξαγωγές και Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις.

δ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ε) Να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ζ)Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της.

η) Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες, να εγγυάται με τραπεζική εγγυητική επιστολή προς πάσαν παραλήπτη για λογαριασμό άλλης εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

θ) Να εισπράττει ή να πληρώνει για λογαριασμό πελατών ή προμηθευτών της, μετρητά και αξιόγραφα.

ι) Να παρέχει εγγυήσεις σε νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει, ή σε τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεται,

κ) Να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες, να εγγυάται με τραπεζική εγγυητική επιστολή προς πάντα παραλήπτη για λογαριασμό άλλης εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Να παρέχει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιρειών της, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία. Να συνάπτει ή αποδέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες,

απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια. Να ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Να συνάπτει οποιασδήποτε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή και εφ΄ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού.

λ) Να παραχωρεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, προτύπων χρήσεως, σχεδίων, τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις για εκμετάλλευση (franchising).

μ) Να συμμετέχει σε joint ventures με αντικείμενο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ακινήτων, να συνεργάζεται με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και να συμμετέχει σε κεφάλαια εταιριών που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συν - χρηματοδότηση)

ν) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση του παγίου εξοπλισμού της.

ξ) Να αγοράζει και να πουλάει πάγιο εξοπλισμό για τις ανάγκες λειτουργίας της.

ο) να προχωρά στην χρήση και εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων.
π) να συμμετέχει σε ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα ελληνικά, ευρωπαϊκά ή παγκόσμια.
ρ) να συνεργάζεται με ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Ε.Ε. και του εξωτερικού.
σ) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018.

τ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **25.000,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ),** το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά κατά τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 34 του παρόντος, και διαιρείται σε **25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδες)** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 5α
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της απόφασης αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.
6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου,

τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6Α
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με απαρτία ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 όπως αυτό ισχύει. Β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία 2/3 και αυξημένη πλειοψηφία του 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απαρτία 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία του 50,01% του παρευρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές, ίσες, αδιαίρετες και η μεταβίβαση αυτών εξαρτάται από την πλήρωση των όρων των παραγράφων 16 έως και 21 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε δυνατόν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας τους μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.
4. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες, (δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχικών τίτλων), χωρίς την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Σε αυτή την περίπτωση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων». Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ), που κατέχει ο μέτοχος.
5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μια μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.
7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.
8. Επιτρέπεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της μόνο κατόπιν έγκρισης από τη γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.
9. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για το επιτρεπτό της απόκτησης μετοχών από την ίδια την εταιρία δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών
β) σε μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) σε μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά.

δ) σε μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

ε) σε μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων και όλων των λοιπών περιπτώσεων δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του Άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

10. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β, γ, δ και ε πρέπει να μεταβιβαστούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο απόκτησης τους, εκτός εάν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

11. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ακυρώνονται.

12. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους διαφορετικά ακυρώνονται με αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου.

13. Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. Γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματός, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

14. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

15. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

16. Ως μεταβίβαση των κοινών και ονομαστικών μετοχών νοείται οιαδήποτε μετάθεση της κυριότητας ή σύσταση επικαρπίας επ' αυτών με δικαιοπραξία εν ζωή, ανεξαρτήτως της αιτίας αυτής (πώληση, δωρεά κλπ.).

17. Η υπό την ανωτέρω έννοια μεταβίβαση κοινών και ονομαστικών μετοχών της εταιρίας από μέτοχο ή νόμιμο κληρονόμο του προς τρίτο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, επιτρέπεται εφόσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων διαπιστώσει ότι έχουν πληρωθεί οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

α) Ο μέτοχος ή ο νόμιμος κληρονόμος του που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται προηγουμένως να ενημερώσει τους υπόλοιπους μετόχους για την πρόθεσή του προς μεταβίβαση των μετοχών του εγγράφως. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

β) Μόνο οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

γ) Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας προς τους οποίους απευθύνεται η γνωστοποίηση της προσφοράς των μετοχών προς μεταβίβαση, οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την προς αυτούς γνωστοποίηση να δηλώσουν εγγράφως, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης, αποδεχόμενοι τους όρους της προσφοράς.

δ) Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε εμπρόθεσμα, από όλους τους μετόχους όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, η Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει υποχρεωτικά με απόφασή της την μεταβίβαση των μετοχών και ενημερώνει σχετικά τον πωλητή, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας, οπότε ο πωλητής δικαιούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

ε) Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από κανένα από τους δικαιούχους μετόχους ή ασκήθηκε μόνον για μέρος των προς πώληση μετοχών, η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατή. Η τιμή μεταβίβασης της μετοχής προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να είναι μικρότερη από την τιμή που δόθηκε στους μετόχους κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η μεταβίβαση. Σε περίπτωση οπού δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, δύναται να μειώσει την αξία της προσφοράς των μετοχών κατά 5% και να γνωστοποιήσει την νέα προσφορά στους μετόχους με δικαίωμα προτίμησης. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε και πάλι από κανένα από τους δικαιούχους μετόχους ή ασκήθηκε μόνον για μέρος των προς πώληση μετοχών, η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση τη νέα τιμή είναι δυνατή. Η διαδικασία αυτή της μείωσης τιμής της μετοχής και της προσφοράς των μετοχών αρχικά στους μετόχους με δικαίωμα προτίμησης και στη συνέχεια σε τρίτους δύναται να επαναλαμβάνεται με αντίστοιχη μείωση 5% στην αξία της μετοχής κάθε φορά.

στ) Στην περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο μεταβιβάζων μέτοχος οφείλει να καταθέσει αντίγραφο της συμφωνίας πώλησης των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η μεταβίβαση.

18. Οι παραπάνω περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου του καταστατικού ισχύουν αναλογικά και στην μεταβίβαση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

19. Τέλος, απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με απόφαση που λαμβάνει με απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η σύσταση ενεχύρου, η παροχή ασφάλειας ή η με οιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση δικαιωμάτων επί των κοινών και ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

20. Τα όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών, ισχύουν και δεσμεύουν ρητά και ανέκκλητα και τους νόμιμους κληρονόμους των μετόχων.

21. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο «βιβλίο μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
2. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών παλαιών μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή,

εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, 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. 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.
3. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στην έδρα της.
5. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των ελληνικών Δικαστηρίων εκτός εάν έχει συμφωνηθεί η παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τέσσερα μέλη τουλάχιστον.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. Για την εκλογή κάθε μέλους θα διεξάγεται χωριστή ψηφοφορία. Το κάθε μέλος για την εκλογή του θα πρέπει κατ' ελάχιστον να συγκεντρώνει από την απαρτία των 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού 50,01% αυτού.
5. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν την λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα 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 10
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού

σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός, δύο ή τριών εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, Διευθυντές 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 μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τυγχάνουν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99, 102 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν γραμματέα. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στο υποκατάστημα αυτής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού ή όταν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον σύμβουλοι. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 της έδρας της εταιρείας. Για τη νόμιμη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη του στο προσωπικό τους email το οποίο τα μέλη γνωστοποιούν στο διοικητικό συμβούλιο ή ορίζεται στο παρόν, και η παραλαβή της θα επιβεβαιώνεται αποκλειστικώς με

απαντητικό email από τον ίδιο λογαριασμό των μελών στο οποίο θα αναφέρεται ότι παραλήφθηκε η πρόσκληση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του 7ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Σε περίπτωση απουσίας από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιου μέλους για λόγους ασθενείας ή για σπουδαίο λόγο, αυτό θα εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο το οποίο θα είναι είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε συγγενής α΄ βαθμού του απόντος μέλους. Ο απών έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτεί το τρίτο πρόσωπο αυτό με απλή εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει την υπογραφή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων μελών, για την εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας τυχόν προκύπτον κλάσμα συγκαταλέγεται για τον καθορισμό του αριθμού της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι 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 παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι υπογράφουν και τα πρακτικά.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα μέλη που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση του.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. α. Δάνεια της εταιρίας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.
β. Δάνεια, παροχές πίστωσης ή εγγυήσεως σε τρίτους επιτρέπονται και δεν είναι άκυρα εφόσον λαμβάνονται με απόφαση των μελών του Δ.Σ. με απαρτία ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.
3. Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων της παραγράφου 2^{α} του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (4) και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018 (η οποία αποφασίζει με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται σε δημοσιότητα. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα

οριζόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.
6. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, η οποία αποφασίζει με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
7.Συμβάσεις της εταιρείας με οποιαδήποτε εταιρεία συμφερόντων των μετόχων θα συνάπτονται με απόφαση της ΓΣ για την οποία απαιτείται απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
Α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
Β) Για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Γ) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
Δ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
Ε) Για την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΣΤ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.
Ζ) Για την έγκριση αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
Η) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
Θ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

Ι) Για διορισμό εκκαθαριστών.
Κ) Συμβάσεις της εταιρείας που αφορούν την μεταβίβαση φωτοβολταϊκών πάρκων θα αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση, με απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον 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 και στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στο υποκατάστημα αυτής ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ή και 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. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (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.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Σε περίπτωση απουσίας από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κάποιου μετόχου για λόγους ασθενείας, αυτός θα εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο το οποίο θα είναι είτε άλλος μέτοχος είτε συγγενής α΄ βαθμού του απόντος μετόχου.

Ο/Η απών/ούσα μέτοχος έχει δικαίωμα να εξουσιοδοτεί το τρίτο πρόσωπο αυτό με απλή εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει την υπογραφή του.

Άρθρο 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 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.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2.Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη της γενικής συνέλευσης στο προσωπικό τους email που τα μέλη γνωστοποιούν στη γενική συνέλευση ή ορίζεται στο παρόν, και η παραλαβή της θα επιβεβαιώνεται αποκλειστικώς με απαντητικό email από τον ίδιο λογαριασμό των μελών στο οποίο θα αναφέρεται ότι παραλήφθηκε η πρόσκληση.

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

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 4, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 4 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 4. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 4 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Οι μέτοχοι της εταιρείας γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ως εξής:

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEN LINE ENERGY ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη νόμιμη εκπρόσωπο της για την

επικοινωνία προς την εταιρεία, Μαρία Μητσιολίδου, email: mitsiolidou@gmail.com
2. Ο Χριστόδουλος Μποζατζίδης του Δημητρίου, email: Cbozatzidis@gmail.com
3. Ο Ηρακλής Μποζατζίδης του Δημητρίου, email: Iraklisboz@outlook.com
4. Ο Κωνσταντίνος Μητσιολίδης του Ηλία, email: mitsiolidis@outlook.com.gr
5. Η Μαρία Μητσιολίδου του Κωνσταντίνου, email: mitsiolidou@gmail.com

6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
2. Τις ενστάσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και στην ημερήσια διάταξη πρέπει να τις υποβάλλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η Συνέλευση και πριν από την ημερήσια διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές δύνανται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε αυτή ανέρχεται στα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 50,01% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 23
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή στο αντικείμενο αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού 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 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα το άρθρο 6Α του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από το παραπάνω άρθρο λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία του ποσοστού 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, αρμόδιο και για τη συλλογή των ψήφων.

Άρθρο 25
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες και οι μετοχές που κατέχει.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλονται στο Γ.Ε.Μ.Η σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει την 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.
2. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην

περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Άρθρο 27
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα 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 μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.
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 μέρες 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 μέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που

πληρώθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρίας από κάθε αιτία, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες που του ζητούνται 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.
7. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
11. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1

(ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 του Ν. 4548/2018).
2. Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα ή όποτε άλλοτε ο νόμος ορίζει. Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 του Ν. 4548/2018) και των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την δημοσιότητα.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
4. Ο έλεγχος κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.
5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία και ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, εφόσον η εταιρεία βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 δεν χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα, δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο ενώ συνεχίζει να ισχύει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου περί δυνατότητας να αποφασίσουν το διορισμό νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του ν.3693/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-155 του Ν. 4548/2018.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.
5. Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία με βάση τα μεγέθη της, θα χαρακτηριστεί μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4308/2014, η Γενική Συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων θα ορίσει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008.
6. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Το 90% των καθαρών και τυχόν λοιπών κερδών, εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, έχουν καλυφθεί για τους επόμενους δώδεκα μήνες οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 και 160 του Ν.4548/2018, διατίθενται υποχρεωτικά κάθε έτος μετά την αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και του ποσού

που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% του παραβρισκόμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018
3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ν. 4308/2014, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε΄, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 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.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, όπου συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Οι εκκαθαριστές εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
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.
8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο **5** του παρόντος, ανέρχεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €),** κατεβλήθη ολόκληρο από τους ιδρυτές τοις μετρητοίς και κατανέμεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας **ενός ευρώ (1,00 €).**

Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:
1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116202501000, Α.Φ.Μ. 800326481 και έδρα: Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ, αρ. 255, την οποία εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 105406145, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 24.000,00 ευρώ και ανέλαβε 24.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι κατέχει ποσοστό 96% του μετοχικού κεφαλαίου

και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.
2) Ο/Η ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 105406145 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 250,00 ευρώ και ανέλαβε 250 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι κατέχει ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.
3) Ο/Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 130823067 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 250,00 ευρώ και ανέλαβε 250 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι κατέχει ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.
4) Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ, όνομα πατρός ΗΛΙΑΣ και Α.Φ.Μ. 024306450 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 250,00 ευρώ και ανέλαβε 250 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι κατέχει ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.
5) Ο/Η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 130807553 κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 250,00 ευρώ και ανέλαβε 250 κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), ήτοι κατέχει ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 35
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) Κωνσταντίνο Μητσιολίδη του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, έμπορο, που γεννήθηκε στην Καβύλη Ορεστιάδας στις 11/12/1957, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπολίτου Καλλίδου αρ. 83, Καλαμαριά, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α00970041/9-10-2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριάς και του ΑΦΜ 024306450 της ΔΟΥ Ορεστιάδας, email: mitsiolidis@outlook.com.gr , Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2) Χριστόδουλο Μποζατζίδη του Δημητρίου και της Ιωάννας (Α.Φ.Μ. 130807553, Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), έμπορο, που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα στις 27/6/1981, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 422883 που εκδόθηκε την 13/1/2007 από το Υ.Α. Ορεστιάδας, email Cbozatzidis@gmail.com , Αναπληρωτή Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου,
3) Μαρία Μητσιολίδου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένη στην Ορεστιάδα στις 30/01/1982, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ.60, Π.Φάληρο, με Α.Δ.Τ. Α00947263/3-10-2024 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, και ΑΦΜ 105406145, ΔΟΥ Ορεστιάδας, email : mitsiolidou@gmail.com, μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
4) Ηρακλή Μποζατζίδη του Δημητρίου και της Ιωάννας (Α.Φ.Μ. 130823067, Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), έμπορο, που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα στις 2/11/1984, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, κάτοχο του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Α00385840 που εκδόθηκε την 27/3/2024 από το Τ.Α. Τούμπας - Τριανδρίας, email : Iraklisboz@outlook.com , μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ορισμένη και συγκεκριμένα μέχρι τις 11/11/2029.
Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση του δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας στο σύνολό της, στα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
α) Μητσιολίδης Κωνσταντίνος του Ηλία,
β) Μποζατζίδης Χριστόδουλος του Δημητρίου
Τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες και τις δημοτικές αρχές, τις αρχές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
4. Η εταιρεία θα δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο από την υπογραφή των μελών του διοικητικού συμβουλίου κ. Μητσιολίδη Κωνσταντίνου και κ.Μποζατζίδη Χριστόδουλου, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, και κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή για λογαριασμό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται με το παρόν καταστατικό. Σε προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορισθεί ελεγκτής, εφόσον ισχύσουν οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το

ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018 (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
2. Το παρόν καταστατικό με τους όρους που το διακατέχουν ισχύει και εφαρμόζεται για τους μετόχους της εταιρείας, τους κληρονόμους αυτών καθώς και όλους τους τρίτους.