Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 28/11/2024
Αρ. Πρωτ.: **3497118**

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 «**ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3749701000.**

Την **28/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4730277**, η με αριθμό **13530/28-11-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΡΓ1Σ469ΗΕΘ-45Μ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26 και 32 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3749701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/11/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

«νέο ολόκληρο κείμενο καταστατικού»

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 22.11.2024)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία " ΑΚΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΑΚΜΩΝ Α.Ε."
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος «ΑΚΜΟΝ S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία ή παραρτήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Εκπόνηση και σύνταξη μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου

2. Η κατασκευή, ανακατασκευή και επισκευή ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, μηχανουργικών και παντός άλλου είδους βιομηχανικού υλικού και δη αμυντικό.
3. Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές βιομηχανικών υλικών και προϊόντων κύριων, συμπληρωματικών, ανταλλακτικών και λοιπών.
4. Οργάνωση, ίδρυση, εκμετάλλευση, παροχή τεχνογνωσίας , σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού.
5. Η ανάληψη αντιπροσωπειών ελληνικών και ξένων προσώπων, φυσικών ή νομικών, και η εκπροσώπηση αυτών σε κάθε είδους δραστηριότητάς τους.
6. Ανάληψη τεχνικών έργων και η εκμετάλλευση αυτών.
7. Η κατασκευή, εμπορία και προμήθεια παντός είδους,- ανδρικών, γυναικείων, βρεφικών, στρατιωτικών-, ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, ρολογιών, κοσμημάτων και γενικότερα κάθε είδους που εξυπηρετεί τον ανθρώπινο παράγοντα.
8. Η αγορά και πώληση λογισμικού/software.
9. Η εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και επισκευή ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων.
10. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αμυντικών υλικών , μηχανημάτων κύριων και συμπληρωματικών, αναλωσίμων , ανταλλακτικών .
11. Η παροχή υπηρεσιών αποστρατικοποίησης και διάθεσης πάσης φύσεως αμυντικού υλικού.
12. Η μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και εν γένει παροχή υπηρεσιών που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός και εκτός Ελλάδος.
13. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
14. Η κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους, συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών
15. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών.
16. Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες, στην τεχνολογία πληροφορικής, στον τομέα των επικοινωνιών, οι υπηρεσίες ανάπτυξης ιστού στο διαδίκτυο, η παραγωγή καινοτόμης έρευνας και ανάπτυξης στην επιστήμη και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας, και οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες επιστήμες.
17. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογίας πληροφορικής για δίκτυα και συστήματα, η κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και

ασφάλειας, η παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας (διαδικτυακές πύλες) και η παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής εφαρμογής.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα μπορεί ενδεικτικά :

Α) Συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου φορέα.

Β) Συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συνεργάζεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα , έστω και αν απαιτείται απορρόφηση, μετατροπή της, διάσπαση της και λοιπά.

Γ) Διοργανώνει εκθέσεις και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο της και παρεμφερείς σκοπούς, ως οικονομικός σύμβουλος . Συμμετέχει σε διεθνή και ημεδαπά φόρουμ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δ) Εκδίδει έντυπο υλικό, εφημερίδα, περιοδικό, διαφημιστικό, με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.

Ε) Αγοράζει και μισθώνει – υπομισθώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή παραρτήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό, και λήγει την αντίστοιχη ημέρα και μήνα του έτους 2050.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο.

1ον. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η Εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του παρόντος και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία .

2ον. Με την από 27/6/2002 πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

Α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της εταιρείας σε Ευρώ (€).

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.958,91 με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 δρχ. σε € 30 εκάστης μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 90.000,00 που διαιρείται σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

3ον Με την από 15.12.2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας το κεφάλαιο αυτής αυξάνεται κατά 328.200,00 € που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα ως ακολούθως :
α) το ποσό των 116.500,00 € από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν3220/2004 που σχηματίστηκε στις 31/12/2003 και καλύφθηκε πλήρως με παραγωγικές επενδύσεις στα έτη 2004-2005, β) με ποσό 171.603,58 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέον , όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2005 , και γ) με το ποσό των 40.096,42 € σε μετρητά , επί του ποσοστού εκάστου των μετόχων. Κατά τον ανωτέρω τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια (418.200,00 €) που διαιρείται σε 13.940 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

4ον Με την από 16 Απριλίου 2008 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες [450.000,00€] με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων [15.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ οχτακόσια εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια [868.200,00€] διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα[30,00€] εκάστης.

5ον Με την από 24 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες χιλιάδες [300.000,00 €], εκ των οποίων ποσό δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (12.366,38 €) προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του Ν.2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», το δε υπόλοιπο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (287.634,62 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων [10.000] νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ [1.168.200,00€] διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (38.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

6ον Με το από 20 Οκτωβρίου 2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) που αποφασίστηκε με την από 24 Ιουνίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διαπιστώθηκε η μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίστηκε η προσαρμογή του παρόντος άρθρου με μερική αύξηση κατά εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (124.800,00 €), εκ των οποίων ποσό δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (12.366,38 €) προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του Ν.2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», το δε υπόλοιπο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (112.433,62 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα [4.160] νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] εκάστης και ισόποσης διάθεσης. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ [993.000,00 €] διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εκατό (33.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

7ον Με την από 28η Ιουνίου 2013 απόφαση της Δωδέκατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ [300.000,00 €], με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών κατ' ισομοιρία και ισόποσα για όλους τους μετόχους και κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ [693.000,00 €], διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό [23.100] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

8ον Με την από 30η Ιουνίου 2014 απόφαση της Δέκατης τρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρείας της αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (18.960,00 €) , το οποίο προήλθε με κεφαλαιοποίηση του Ν. 2065/92 «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων», μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων της εταιρείας συνολικού ύψους δέκα εννέα χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (19.079,55 €) και έκδοση εξακοσίων τριάντα δύο (632) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, και ισόποσης διάθεσης. Το υπόλοιπο δε ποσό των εκατόν δέκα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (119,55 €) θα παραμείνει στον λογαριασμό υπεραξίας της εταιρείας . Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε επτακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (711.960,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (23.732) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης.

9ον Με την από 20.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ [300.000,00 €], με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών κατ' ισομοιρία και ισόποσα για όλους τους μετόχους και κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (411.960 €) , διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα δύο (13.732) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.

2. Οι εξ αδιαιρέτου κύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ' όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.

3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρίας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

6. Οι οριστικοί καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.

7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.

8. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

Δικαιώματα μετόχων

1.Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής, και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και του δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην γενική Συνέλευση.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το

τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που η Γ.Σ. χορήγησε στο Δ.Σ. την εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 3 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2) Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος εκδόσεως των νέων μετοχών και όλοι γενικά οι όροι αύξησης του κεφαλαίου, ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, με τήρηση οπωσδήποτε όλων των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτιμήσεως

1) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας 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 παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που

καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

4) 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 εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018 η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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»

5) 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.

6) Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το δικαίωμα προτιμήσεως παύει να υφίσταται και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η κάλυψη των δικών της μετοχών.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α. Με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρείας.

δ. Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με την συνήθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 12
Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα, Συνεδρίαση, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το παρόν καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής, ο μέτοχος πλειοψηφίας μπορεί να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει/ουν ο / οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, 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.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

8. 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, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, Παρουσία στις Συνεδριάσεις, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, και γενικά στην

δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές.

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ιδία για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρείας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων

από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

θ. Μισθώνει, εκμισθώνει και καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει ή παραχωρεί τη χρήση κινητών και ακινήτων, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

ι. Λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά, τόσο ιδιωτικά όσο και από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, νομίμως εγκαταστημένο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ια. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ιβ. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιγ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρείας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικός με την Εταιρεία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και κάθε άλλη κατά την κρίση του.

ιδ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση. Τα αυτά δικαιώματα έχει και επί συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ιζ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, αποστέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιη. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις κατά παντός κινδύνου και δη είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλίσεως.

ιθ. Ορίζει στο μέλλον πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπαλλήλων της Εταιρείας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρεία όρκων.

κ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της Εταιρείας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας.

κα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιουδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κβ. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κγ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

5. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

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

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

9. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

10. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της εταιρίας, Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς ή κατόπιν αποφάσεώς του δίδεται ειδική εντολή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος του Δ.Σ..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθώς και δικηγόρους, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 15

Αμοιβή, Παραίτηση, Αναπλήρωση μελών

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής όπως και άλλων προνομίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και ενδεχομένως της πολιτικής της εταιρείας για τις αμοιβές. Καμία αμοιβή ή άλλη παροχή η οποία αφορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ρυθμίζεται εκ του νόμου, το καταστατικό ή έγκειται στην ευθύνη της εταιρείας παρά μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης υπό την επιφύλαξη των αρ. 100-112 του Ν. 4548/2018.

2. Μόνο σε περίπτωση που προβλέπεται στο καταστατικό είναι δυνατόν να παρέχεται αμοιβή η οποία, αποτελεί συμμετοχή στα ετήσια κέρδη, καθορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ευρισκόμενη σε απλή απαρτία και πλειοψηφία και παρέχεται ύστερα από αφαίρεση από το καθαρό κέρδος και κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και καταμερισμό των μερισμάτων.

3. Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους απέναντι στην εταιρεία επί τη βάσει μιας ειδικής σχέσης όπως για παράδειγμα μια σύμβαση εργασίας, πληρώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται επί των άρθρων 99-101 του Νόμου 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την αύξηση αμοιβής της τρέχουσας περιόδου έως και εκείνη της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 3, κάθε αμοιβή και προνόμιο που πληρώθηκε, ή που αποφασίστηκε να πληρωθεί, που αφορά συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ανωτέρω, μπορεί να αφαιρεθεί από το δικαστήριο αν με βάσει τους όρους που ισχύουν, θεωρηθεί υπερβολική και κατά τη διάρκεια της απόφασης, οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου είναι αντίθετοι προς αυτή. Η αίτηση κατατίθεται στο δικαστήριο εντός της αποκλειστικής διάρκειας δύο (2) μηνών από την σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων εκπροσωπώντας το 1/20 του κεφαλαίου οι οποίοι είναι αντιτιθέμενοι στην εν λόγω απόφαση. Το δικαστήριο κρίνει μετά την απαιτούμενη διαδικασία και έχοντας λάβει κυρίως υπόψη τις υποχρεώσεις και τη δικαιοδοσία του Διαχειριστή, τις προσπάθειες βάσει των οποίων κατατέθηκε, το ποσό αμοιβών άλλων διαχειριστών σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες επιχειρήσεις καθώς και την κατάσταση και προοπτική της εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εξουσία να δεσμεύει νομικά την εταιρεία προς τρίτους χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως απόφαση από την Γενική Συνέλευση που αφορούν τα ακόλουθα θέματα, τα οποία υπόκεινται αποκλειστικά στην εξουσίες της γενικής συνέλευσης δυνάμει του άρθρου 18 του καταστατικού.

7. Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη νόμιμη απαρτία. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Δημοσιότητα στις Μεταβολές Συνθέσεως

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας, πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 17

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Υποχρέωση Πίστεως, Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

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

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν 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 και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

5. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

7. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι

εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/18.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη.

Α) Ως τακτική συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.

Β) Ως έκτακτη συνέρχεται : α. Όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. γ. Σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο

εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20

Διαδικασία προσκλήσεως

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση.

2) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης για επαναληπτική συνέλευση, εφόσον είχε ήδη προβλεφθεί στην αρχική πρόσκληση, ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4) Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

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

Άρθρο 21

Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.

2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.

3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 22

Κατάθεση μετοχών

1) Στη γενική συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2) Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

3) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη ΓΣ όσες είναι και οι μετοχές του.

4) Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη ΓΣ και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης και να προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης, στα οποία πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την παραπάνω διάταξη μετέχουν στη ΓΣ μόνο με άδεια της.

Άρθρο 23

Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.

2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνέλευσης.

3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24

Πίνακας Μετόχων

1. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, τουλάχιστον πέντε ημερών πριν την γενική Συνέλευση.

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. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 25

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης που ορίζεται με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).

ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.

θ. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ι. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

6) Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26

Πρόεδρος – γραμματείς γενικής συνελεύσεως

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέως που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Οι συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και όσα άλλα θέματα έχουν τυχόν ζητήσει να συζητηθούν εκεί μέτοχοι της μειοψηφίας κατά το ποσοστό και τη διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό.

3) Συζήτηση για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται παρά μόνο και εξαιρετικώς όταν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλόμενες από μετόχους ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά σύντομη αλλά πιστή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της 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.

5) Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 28

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν 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 και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που

αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2) Ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική εταιρεία, διορίζονται με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

3) Ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής εταιρείας μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με την ιδιότητα τους αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβουν τα καθήκοντα τους μετά από παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4) Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή η Ελεγκτική εταιρεία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών (που εκλέχθηκαν από την προηγούμενη τακτική ΓΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τον τακτικό έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4548/2018.

2) Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά του Συμβούλου Διαχειριστή ή του αναπληρωτή του ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη τυχόν δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Όργανο 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 Σύμβουλο Διαχειριστή . Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Όργανο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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 αυτή δεν

προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Όργανο 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 Όργανο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Όργανο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Οργάνου, κατά το άρθρο 24, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3) Σε κάθε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρο 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό ‘Οργανο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Όργανο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

6) Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Όργανο 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 'Οργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

7) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4, το Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Όργανο 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 Όργανο 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.

8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 7 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό.

12) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας 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.

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

14) 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 το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1) Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από τη ΓΣ των μετόχων αυτής, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3) Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

α) τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του

β) τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, κάτοχο άδεια Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη ΓΣ των μετόχων έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018.

5) Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την ετήσια τακτική ΓΣ

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες χρηματοικονομικές καταστάσεις.

β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή της Ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, σύμφωνα πάντα και με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία .

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται το απαιτούμενο κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό ποσό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ενδεικτικώς είτε για καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Οργάνου, είτε για μεταφορά εις νέον, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου , 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 υπάρχουν τα προς τούτο αναγκαία ποσά και

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 παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΗΞΗ ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πριν να λήξει η ορισμένου χρόνου διάρκεια της Εταιρείας, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας και για πόσο χρόνο.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως και να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Οργάνου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στις κατά το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Οργάνου

Το πρώτο Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος Διαχειριστής) που θα διοικήσει την Εταιρία από την παρούσα κωδικοποίηση της μέχρι και την πάροδο πενταετίας (5ετιας) δηλαδή από την 1^{η} Ιουνίου 2020 έως την 31^{η} Μαϊου 2025 , με δικαίωμα παράτασης έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, είναι ο Αναστάσιος Ροζολής του Ιωάννη και της Θεοφάνης, γεννημένος στην Αθήνα, Ελληνικής Ιθαγένειας, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Βοσπόρου , αριθμός 17, ΑΔΤ ΑΝ 103002/24.04.2017 Α.Τ. Νέας Ερυθραίας.

Άρθρο 37

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει.

Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη αναγκαστικών προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

****

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το παρόν είναι το ισχύον καταστατικό μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 22.11.2024

Αθήνα, 22/11/2024

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΖΟΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε με την από 22.11.2024 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση.

Αναστάσιος Ροζολής

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος