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

Αθήνα, 06/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3466281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **06/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4831728,** η με αριθμό **13862/06-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΣΚΘ469ΗΕΘ-14Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η **αλλαγή έδρας** της εταιρείας από τον Δήμο Διονύσου Αττικής στο **Δήμο Παλλήνης Αττικής** (οδός **Λεωνίδα** αρ.**58**) και η **τροποποίηση** του **άρθρου 2,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007193801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/10/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 007193801000
(ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61786/04/Β/104(2011))

(Σύμφωνα με την από 31/10/2024 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συνίσταται ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

1.2. Για τις σχέσεις στην αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι “MVS & ASSOCIATES”.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ

2.1. Η Εταιρία έχει την έδρα της στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής.

2.2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή της Εταιρίας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάληψη, η κατασκευή, η υλοποίηση αλλά και η διαχείριση διεκπεραίωσης κάθε μορφής έργων στον χώρο της ναυτιλίας και ναυσιπλοΐας, καθώς και χερσαίων έργων και εφαρμογών, ο σχεδιασμός, η

κατασκευή και η διακόσμηση εσωτερικών χώρων, η εμπορία κάθε είδους μηχανών, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, καταναλωτικών προϊόντων, υλών, υλικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λογισμικών εφαρμογών, εξοπλισμού και ειδών εφοδιασμού και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών και λοιπών εν γένει ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια, πώληση, εγκατάσταση και εν γένει εμπορία ειδών επίπλωσης, μηχανολογικού και λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών και λοιπών εν γένει ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών, η άσκηση συναφών προς τα ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η παροχή συναφών μελετητικών, συμβουλευτικών και λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς και εν γένει επιχειρήσεις καθώς και προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα. Στον ανωτέρω σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, οι παρακάτω δραστηριότητες και υπηρεσίες:

(α) Ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών και, γενικά, διάφορων ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών, η κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια, πώληση, εγκατάσταση και εν γένει εμπορία ειδών επίπλωσης, μηχανολογικού και λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών, λοιπών εν γένει ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών, καθώς και η διαχείριση και εποπτεία, σε διάφορα επίπεδα (π.χ. εμπορική, οικονομική κ.λπ.), της διεκπεραίωσης τέτοιων έργων.

(β) Η ανάπτυξη, παραγωγή, βελτίωση, αγορά, προμήθεια, χρήση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση κάθε είδους μηχανών, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, καταναλωτικών προϊόντων, υλών, υλικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, πάσης φύσεως τεχνικών – μηχανολογικών συστημάτων και λογισμικών εφαρμογών, εξοπλισμού και ειδών εφοδιασμού και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών, λοιπών ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών.

(γ) Ο κάθε είδους εφοδιασμός και ανεφοδιασμός, εντός και εκτός Ελλάδος, πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών και λοιπών ναυπηγημάτων (εμπορικών, φορτηγών, επιβατηγών, αναψυχής κ.α.) με γενικά εφόδια, τροφοδοσία, μηχανήματα, εξαρτήματα, καύσιμα, λιπαντικά, σωστικά μέσα, χημικά κ.λπ.

(δ) Η παροχή τεχνικών και μηχανολογικών γνώσεων και συμβουλών, η εκπόνηση τεχνικών και μηχανολογικών αναλύσεων, ερευνών, μελετών και

εκθέσεων, τόσο για τα κάθε είδους προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρία, όσο και για πάσης φύσεως τεχνικά – μηχανολογικά συστήματα οποιουδήποτε τύπου και είδους. Επίσης, η τεχνική ανάλυση προδιαγραφών και η κοστολογική ανάλυση ναυπηγήσεων και μετασκευών πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών και λοιπών εν γένει ναυπηγημάτων, χερσαίων έργων και εφαρμογών, αλλά και η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικοοικονομικών εκθέσεων (μελέτες, εκτιμήσεις, ύψους δαπανών κ.α.), οι οποίες αναφέρονται σε ζημίες, βλάβες, τεχνικά – μηχανολογικά προβλήματα των πάσης φύσεως έργων, προϊόντων και συστημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

(ε) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών σχετιζομένων με την ανακατασκευή, συντήρηση, επισκευή, επιδιόρθωση, αποκατάσταση βλαβών, τεχνικών προβλημάτων και ορθή λειτουργία (service, ελέγχους κ.λπ.) μηχανών, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και λοιπών εν γένει προϊόντων, συστημάτων (π.χ. τηλεπικοινωνιακών, τεχνικών – μηχανολογικών, λογισμικών εφαρμογών), εξοπλισμού και ειδών εφοδιασμού και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων, τουριστικών και περιηγητικών σκαφών, λοιπών ναυπηγημάτων και άλλων χερσαίων έργων και εφαρμογών.

(στ) Η αγορά και πώληση, από και προς την αλλοδαπή και εγχώρια αγορά, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και παντός εν γένει είδους ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την κατασκευή και ναυπήγηση πλοίων παντός τύπου και σκοπού, όπως εμπορικών, φορτηγών, επιβατηγών, αναψυχής, άλλων πλωτών μέσων και ναυπηγημάτων κ.λπ., τα οποία προορίζονται τόσο για την ελεύθερη αγορά όσο και για τις ανάγκες του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. πυροσβεστικών, διασωστικών, ακτοφυλακής κ.α.), όπως και για εργοστάσια, βιομηχανικές και λοιπές εν γένει χερσαίες εγκαταστάσεις.

(ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών ναυπηγήσεων, κατασκευών, επισκευών, μετασκευών πλοίων, πλωτών μέσων και γενικά ναυπηγημάτων παντός τύπου και σκοπού, που προορίζονται τόσο για την ελεύθερη αγορά όσο και για τις ανάγκες του δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. πυροσβεστικών, διασωστικών, ακτοφυλακής κ.α.), όπως για εργοστάσια, βιομηχανικές και λοιπές εν γένει χερσαίες εγκαταστάσεις. Η εκπόνηση προς τον σκοπό αυτόν μηχανολογικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών.

(η) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ναύλωση και εν γένει εκμετάλλευση ή διαχείριση παντός είδους και σκοπού πλοίων και πλωτών μέσων και ναυπηγημάτων, ελληνικής ή ξένης σημαίας, προς εκμετάλλευση, επισκευή, μετασκευή, διάλυση ή πώληση αυτών, όπως και των προϊόντων της διαλύσεως.

(θ) Η μελέτη, η οργάνωση και επίβλεψη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παντός είδους κατασκευών, επισκευών και μετασκευών που συνίστανται ή αφορούν σε θαλάσσιες ή χερσαίες εφαρμογές και σε πάσης φύσεως συστήματα, μηχανήματα και εξαρτήματα αυτών, καθώς επίσης ο συντονισμός και η παροχή υπηρεσιών των διαφόρων επιμέρους εργασιών που αναφέρονται σε τέτοιες κατασκευές, επισκευές ή μετασκευές, αλλά και η παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο τέτοιων μελετών.

(ι) Η εκπόνηση κάθε είδους ναυπηγικής, μηχανολογικής, τεχνικής μελέτης και εκθέσεως για κάθε είδους πλοίο, πλωτό μέσο και ναυπήγημα, τόσο για το σκάφος (μεταλλική κατασκευή) όσο και για τα παντός είδους συστήματα, μηχανήματα και εξαρτήματα αυτών. Επίσης, η εκπόνηση παρόμοιων μελετών και εκθέσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για κάθε είδους μεταλλική ή άλλη κατασκευή, θαλάσσιας ή χερσαίας εφαρμογής.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ναυπηγικών, επισκευαστικών, τεχνικών, μηχανολογικών, αλλά και οικονομικών εκθέσεων (μελέτες, εκτιμήσεις, κόστος κ.α.), οι οποίες αναφέρονται σε κάθε είδους ζημίες, βλάβες σε παντός είδους πλοία, πλωτά μέσα και ναυπηγήματα, τόσο για το σκάφος (μεταλλική κατασκευή) όσο και για τα παντός είδους συστήματα, μηχανήματα και εξαρτήματα αυτών. Επίσης, η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για κάθε είδους μεταλλική ή άλλη κατασκευή, θαλάσσιας ή χερσαίας εφαρμογής, όπως και στα πάσης φύσεως συστήματα, μηχανήματα ή εξαρτήματα αυτών.

(ιβ) Η διενέργεια, δι' ίδιον λογαριασμό ή/και για λογαριασμό παντός εν γένει τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπών ή διεθνών οργανισμών επιθεωρήσεως και ασφαλίσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, Αρχών νηολογήσεως πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) επιθεωρήσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κάθε είδους πλοίου, πλωτού μέσου και ναυπηγήματος που έχουν ως αντικείμενο, ενδεικτικώς, το σκάφος (μεταλλική κατασκευή) ή και τα παντός είδους συστήματα, μηχανήματα και εξαρτήματα αυτών. Η διενέργεια παρόμοιων επιθεωρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παντός είδους κατασκευής προορισμένης να χρησιμοποιηθεί σε θαλάσσιες ή χερσαίες εφαρμογές και στα πάσης φύσεως συστήματα, μηχανήματα ή εξαρτήματα αυτών.

(ιγ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων καθ' οιονδήποτε τρόπο με την παρακολούθηση, οργάνωση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας κάθε είδους πλοίου, πλωτού μέσου και ναυπηγήματος, όπως και κάθε είδους συστημάτων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, καθώς επίσης η παροχή συμβουλών που συντείνουν προς τον σκοπό αυτόν.

(ιδ) Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας και δραστηριότητας, που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας και την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής αυτής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης κατάλληλου δικτύου τεχνιτών, συνεργατών και λοιπού απαιτουμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού δυναμικού και προσωπικού.

(ιε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε μορφής (ιδιωτικούς, δημόσιους, διεθνείς κ.α.) που προκηρύσσονται από αρμόδια προς τούτο πρόσωπα, οργανισμούς, δημόσιες, δημοτικές ή άλλες Υπηρεσίες, Αρχές και λοιπούς εν γένει φορείς και το αντικείμενο των οποίων συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τους ως άνω σκοπούς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας, είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς.

(ιστ) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Εταιρία και η συνεργασία με οποιαδήποτε Εταιρία και εν γένει επιχείρηση, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

(ιζ) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω επιχειρήσεων, προσώπων, φορέων και οργανισμών στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας.

3.2. Σκοπός της Εταιρίας είναι περαιτέρω: Η ανάπτυξη, ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και πώληση ακινήτων κάθε είδους, η κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ακινήτων, η κατασκευή ή/και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων και προγραμμάτων, εξοπλισμών, προμηθειών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εταιρειών περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας επί ακινήτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Στον ανωτέρω σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, οι παρακάτω δραστηριότητες και υπηρεσίες:

(α) Η απόκτηση/αγορά, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων κάθε είδους καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

(β) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής τους εκμετάλλευσης με σύστημα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

(γ) Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.

(δ) Η ίδρυση, οικοδόμηση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενώνων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

(ε) Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

(στ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

(ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσεων τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, καθώς και η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών.

(η) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, όπως λ.χ. κτιρίων γραφείων, κατοικιών, κλπ.

(θ) Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ενεργειακών εγκαταστάσεων και έργων.

(ι) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

(κ) Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων.

(λ) Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(μ) Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

3.3. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δύναται ιδίως:

(α) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη, Δημόσιους Οργανισμούς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλους Οργανισμούς, Υπηρεσίες, δημόσιες, δημοτικές ή άλλες Αρχές και εν γένει φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

(β) Να αγοράζει ή να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

(δ) Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρίας Οίκους, Οργανισμούς και επιχειρήσεις, είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς.

(ε) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην Εταιρία ή στις εταιρίες ή στις επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.

(στ) Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ειδικά λογισμικά προγράμματα εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού στους ανωτέρω τομείς και για τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς κα να παρέχει ειδικές υπηρεσίες απομακρυσμένης εκπαίδευσης (e- learning).

(θ) Να συνάπτει δι' εαυτή δάνεια, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες, να παρέχει υπέρ πελατών της ή υπέρ καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων με αυτήν προσώπων δάνεια, πιστώσεις, κάθε είδους εξασφαλίσεις και εγγυήσεις προς τρίτους, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας, για την προώθηση των σκοπών της και με την επιφύλαξη των εκάστοτε κειμένων νομοθετικών διατάξεων.

(η) Να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000,00), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του Καταστατικού.

Με την από 17η Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00) με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δέκα ευρώ (10,00) και η καταβολή αυτού σε μετρητά.

Δυνάμει της από 17η Μαΐου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η μερική κάλυψη της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με το ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 178.000), που αντιστοιχεί σε δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες (17.800) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του ν. 2190/20.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 328.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (32.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή και με απόφαση όμως Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται όμως διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, όμως ισχύει, στην περίπτωση όμως αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή η εν λόγω εξουσία. Εξάλλου, η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

5.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.4. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 5.2 και 5.3 του παρόντος άρθρου 5, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5.2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την ανωτέρω παράγραφο 5.3.

5.5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5.2 και 5.3, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού, με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου 5.

5.6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και τα άρθρα 59 έως 74 του ν. 4548/2018, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να εκχωρείται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του ομολογιακού δανείου μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή η εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια της παρούσης παραγράφου 5.6, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος του. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Μετά την ολοκλήρωση κάλυψης του δανείου, η καταβολή του ομολογιακού δανείου πιστοποιείται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας/Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4548/2018 και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσης παραγράφου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η έκδοση ομολογιακού δανείου με απλές ή ανταλλάξιμες ομολογίες μπορεί να αποφασιστεί (α) είτε με απόφαση της Γενικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος, είτε (β) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή.

5.7. Η απόφαση του αρμοδίου 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.

5.8. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, κατά περίπτωση, να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, ενός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 5.13 του παρόντος, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού, κατά περίπτωση.

5.9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλογικά με την 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 των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το/τον Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 5.8 του παρόντος, η προθεσμία για τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής μέσα στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 20 και 26 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.8 του παρόντος, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5.10. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5.09.

5.11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/στον Σύμβουλο-Διαχειριστή και το προσωπικό της Εταιρίας, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στου δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

5.12. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι καταθέσεις των μετόχων πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου από το/τον Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της σχετικής περί αυξήσεως απόφασης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.14. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να επισυνάπτεται στο παραπάνω πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

5.15. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση της μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 21 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος-Διαχειριστής οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση καταβολής, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5.2 και 5.3 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού.

5.16. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας τηρούμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

6.2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6.3. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

6.4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρία, που απορρέουν από τη μετοχή.

6.5. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς περιορισμό να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1. Η Εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

7.2 Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Οι αποκτήσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τάσσονται από το άρθρο 49 παρ. 2 έως 7 ν. 4548/2018.

7.3. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της Εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

8.1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν το όνομα του δικαιούχου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία εκδόσεως, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

8.2. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή.

8.3. Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) την επωνυμία της Εταιρίας,

(β) το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρίας,

(γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της και

(δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το Καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία

εκδόσεως της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση, και τον αριθμό καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

8.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

9.1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «Μεταβίβαση» νοείται οποιαδήποτε πράξη εν ζωή, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η οποία επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή της επικαρπίας επί μετοχών της Εταιρίας και, εν γένει, κάθε ενέργεια που καταλήγει ή που ενδέχεται να καταλήξει στη δημιουργία ενοχικών ή εμπραγμάτων βαρών επί μετοχών της Εταιρίας ή δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Ο όρος «Μεταβίβαση» δεν περιλαμβάνει τη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας μεταξύ μετόχων αυτής, ούτε τη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας από τους μετόχους φυσικά πρόσωπα στους/στις συζύγους τους ή σε ανιόντες και κατιόντες τους, οι οποίες διενεργούνται, όλες, ελεύθερα. Επίσης, ο όρος «Μεταβίβαση» δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις μεταβίβασης εκ του νόμου, λόγω κληρονομικής διαδοχής ή οιονεί καθολικής διαδοχής στις περιπτώσεις μετασχηματισμού μετόχων νομικών προσώπων. Εξάλλου, για τους σκοπούς του παρόντος, ως «μετοχές» νοούνται οι κάθε είδους κινητές αξίες ή τίτλοι που αντιπροσωπεύουν, καθ' οιονδήποτε χρόνο, τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ή που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης τέτοιου τίτλου.

9.2. Κάθε Μεταβίβαση μετοχών που γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου 9 γενικά επιτρέπεται. Οι μετοχές της Εταιρίας που διατίθενται ή μεταβιβάζονται, με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε, από οιονδήποτε των μετόχων της, θα παραμένουν υποκείμενες, σε περίπτωση μελλοντικής Μεταβίβασής τους, στα ίδια δικαιώματα και στις ίδιες προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο 9 ανεξαρτήτως του αριθμού των καθ' οιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε διαθέσεων ή μεταβιβάσεων που θα έχουν συντελεστεί.

9.3. Δικαιώματα Προτίμησης:

9.3.1. Σε περίπτωση που μέτοχος της Εταιρίας, προτίθεται να προβεί σε προσφορά Μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των μετοχών του (εφεξής «ο Μεταβιβάζων») σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής «ο Τρίτος») χωρίς να έχει λάβει από τον εν λόγω Τρίτο οποιαδήποτε προσφορά για την απόκτησή της, ή προτίθεται να προβεί σε Μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε

ενδιαφερόμενο της τούτο πρόσωπο (εφεξής «ο Ενδιαφερόμενος») και έχει λάβει (χωρίς να το ζητήσει) από τον εν λόγω Ενδιαφερόμενο προσφορά για την απόκτησή της, τότε, πριν από τη διάθεση τέτοιων της Μεταβίβαση μετοχών ή/και την έναρξη διαπραγματεύσεων της τέτοιας Μεταβίβασης και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της διάθεση των εν λόγω της Μεταβίβαση μετοχών έναντι οποιουδήποτε τυχόν Τρίτου ή Ενδιαφερόμενου, ο Μεταβιβάζων θα πρέπει, προηγουμένως, να προβεί σε προσφορά μεταβίβασης των μετοχών αυτών (εφεξής «οι Προσφερόμενες Μετοχές») της προαναφερόμενους λοιπούς μετόχους (εφεξής «οι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι») σύμφωνα με τη διαδικασία που εκτίθεται της επόμενες υποπαραγράφους 9.3.2 έως 9.3.8.

9.3.2. Ο Μεταβιβάζων, θα πρέπει να αποστείλει επί αποδείξει σχετική έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής η «Ειδοποίηση») σε καθέναν από της Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους, αποστέλλοντας συγχρόνως ένα αντίγραφο της Ειδοποίησης στην Εταιρία. Στην Ειδοποίηση θα διαλαμβάνονται με σαφήνεια η ταυτότητα του Τρίτου ή Ενδιαφερομένου (ιδίως, όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, επάγγελμα ή δραστηριότητα), ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών, το επιδιωκόμενο οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών και οι όροι καταβολής του, καθώς της οι λοιποί όροι και συνθήκες της επιδιωκόμενης Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που η Μεταβίβαση αφορά σε Ενδιαφερόμενο, η Ειδοποίηση θα συνοδεύεται από έγγραφη επιβεβαίωση του Ενδιαφερόμενου ότι συμφωνεί ανεπιφυλάκτως να αποκτήσει της Προσφερόμενες Μετοχές με το οικονομικό αντάλλαγμα και υπό της όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην Ειδοποίηση.

9.3.3. Καθένας από της Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα κατά τη διακριτική ευχέρειά του:

(α) Να αποκτήσει της Προσφερόμενες Μετοχές με το οικονομικό αντάλλαγμα και της λοιπούς εν γένει όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην Ειδοποίηση.

(β) Εφόσον θεωρεί ότι η επιδιωκόμενη Μεταβίβαση δεν συνιστά bona fide διάθεση εξ απόψεως οικονομικού ανταλλάγματος, να αποκτήσει της Προσφερόμενες Μετοχές με οικονομικό αντάλλαγμα που θα καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στην υποπαράγραφο 9.3.5.

9.3.4. Τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 9.3.3 θα δύνανται να ασκηθούν, από καθέναν των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων, μόνον συνολικώς, ήτοι για τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματα θα πρέπει να ασκηθεί εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της παραλαβής της Ειδοποίησης από κάθε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντιστοίχως (εφεξής η «Περίοδος Άσκησης»), διά σχετικής δηλώσεως αυτού (εφεξής η «Δήλωση») που θα αποστέλλεται επί αποδείξει στον Μεταβιβάζοντα πριν τη λήξη της Περιόδου Άσκησης.

9.3.5. Σε περίπτωση που της ή περισσότεροι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι άσκησαν το προβλεπόμενο στην ανωτέρω υποπαράγραφο 9.3.3.(β) δικαίωμα, τότε, για της αντίστοιχες μεταβιβάσεις, η τιμή διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή θα καθορίζεται με βάση την αποτίμηση της Εταιρίας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, η οποία (αποτίμηση) θα διενεργείται, δαπάναις της Εταιρίας, είτε από δύο ανεξάρτητους ελεγκτικούς οίκους (π.χ. Εταιρία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που δεν έχει προβεί σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας, αξιόπιστη τράπεζα επενδύσεων) που θα διορίζονται, με κοινή συμφωνία του Μεταβιβάζοντος και όλων των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων που ενδεχομένως άσκησαν το σχετικό δικαίωμά της της υποπαραγράφου 9.3.3.(β), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επομένης της ημερομηνίας λήξεως της Προθεσμίας Άσκησης για όλους της Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα της υποπαραγράφου 9.3.3.(β)· είτε, εν αποτυχία τέτοιας συμφωνίας, από δύο ανάλογων προσόντων εμπειρογνώμονες που θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή της Εταιρίας. Η ως άνω αποτίμηση θα διενεργείται βάσει των γενικώς παραδεδεγμένων αρχών που εφαρμόζονται σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων του αυτού είδους και δραστηριότητας με την Εταιρία, το σχετικό, δε, πόρισμα, οφείλουν να κοινοποιούν επί αποδείξει οι διενεργήσαντες την αποτίμηση στον Μεταβιβάζοντα και της σχετικούς Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης της θα είναι δεσμευτικό για τα μέρη στα οποία αφορά και ως τιμή για την επιδιωκόμενη μεταξύ της διάθεση θα καθορίζεται η μικρότερη από: (α) την τιμή που διαλαμβάνεται στην Ειδοποίηση και (β) τη μέση τιμή στην οποία κατέληξαν οι δύο αποτιμήσεις των κατά την παρούσα παράγραφο 9.3.5 διοριζομένων ελεγκτικών οίκων ή εμπειρογνωμόνων.

9.3.6. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών σε κάθε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που άσκησε το προβλεπόμενο στην ανωτέρω υποπαράγραφο 9.3.3.(α) δικαίωμά του, θα συντελείται εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής από τον Μεταβιβάζοντα της αντίστοιχης Δήλωσης του Μη Μεταβιβάζοντος Μετόχου. Η δε μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών σε κάθε Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που άσκησε το προβλεπόμενο στην ανωτέρω υποπαράγραφο 9.3.3.(β) δικαίωμά του, θα συντελείται εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της αργότερης ημερομηνίας παραλαβής των σχετικών πορισμάτων από τον Μεταβιβάζοντα και τον κατά περίπτωση Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο.

9.3.7. Στο πλαίσιο κάθε ξεχωριστής Ειδοποίησης, εφόσον περισσότεροι του της των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα από τα προβλεπόμενα από την υποπαράγραφο 9.3.3 του παρόντος, τότε κάθε Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τόσες

Προσφερόμενες Μετοχές όσες αντιστοιχούν στην αναλογία των μετοχών των οποίων είναι κύριος κατά τον χρόνο εξάσκησης του εν λόγω δικαιώματός του σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των μετοχών κυριότητας όλων των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων που άσκησαν οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από την υποπαράγραφο 9.3.3 δικαίωμά της, πλην αν άλλως συμφωνείται, κατά περίπτωση, μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και όλων των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων που άσκησαν οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά της.

9.3.8. Σε περίπτωση μη ασκήσεως των δικαιωμάτων της υποπαραγράφου 9.3.3, ή μη ασκήσεως της της προβλέπεται από την ανωτέρω υποπαράγραφο 9.3.4, ο Μεταβιβάζων μπορεί να μεταβιβάσει της Προσφερόμενες Μετοχές στον Τρίτο ή στον Ενδιαφερόμενο (αναλόγως της περιπτώσεως) αντί του οικονομικού ανταλλάγματος και με της όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην Ειδοποίηση, υπό τον όρο ότι αυτή η της τον Τρίτο ή τον Ενδιαφερόμενο Μεταβίβαση ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της λήξης της Περιόδου Άσκησης. Εφόσον η Μεταβίβαση της τον Τρίτο ή, ανάλογα, τον Ενδιαφερόμενο δεν ολοκληρώνεται εντός του προαναφερόμενου διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 9.3.3 του παρόντος θα ισχύουν εκ νέου.

9.4. Κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, η οποία μεταβίβαση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από το πρόσωπο που αποκτά ή της πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται της τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του της ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρία. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

10.1. Η Εταιρία διοικείται από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή).

10.2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για

το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης, σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και μπορεί να είναι αποκλειστικά φυσικό πρόσωπο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και να διορίσει και αναπληρωματικό Σύμβουλο – Διαχειριστή στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχτηκε από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητά του. Η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή είναι τριετής (3ετής) και αρχίζει την επομένη ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας του. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Συμβούλου – Διαχειριστή παρατείνεται αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

10.3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, μέτοχος ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

11.1. Η Εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή Κωνσταντίνο – Γεράσιμο Καρακώστα του Παναγιώτη.

11.2. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Συμβούλου – Διαχειριστή.

11.3. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί, με σχετική απόφασή του, τελούσα υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί, με σχετική απόφασή του, να αναθέτει τη διαχείριση, διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων ή της εκπροσώπηση της Εταιρίας επ’ αμοιβή ή μη σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας. Ακόμη, μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης, για συγκεκριμένες υποθέσεις σε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται με σχετικές αποφάσεις του.

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

11.5. Περιορισμοί της εξουσίας του συμβούλου – διαχειριστή από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

12.1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

12.2. Όταν ο Σύμβουλος – Διαχειριστής απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από τη Γενική Συνέλευση (αναπληρωτής Σύμβουλος – Διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση θα μπορεί να αναπληρώσει αυτόν από το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό (αναπληρωτής Σύμβουλος - Διαχειριστής) ή να εκλέξει άλλον Σύμβουλο - Διαχειριστή για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου - Διαχειριστή που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

14.1. Οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

14.2. Οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή υπογράφονται από τον ίδιο ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 12.3 του παρόντος Καταστατικού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

15.1. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως

εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

15.2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

15.3. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του κατέστησαν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου - Διαχειριστή.

15.4. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτόν αρμοδιότητές του, (α) απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας και (β) οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη, τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

15.5. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

15.6. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16.1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο – Διαχειριστή που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 97, 98 και 102 του ν. 4548/2018.

16.2. Οι κατά το άρθρο 39 του Καταστατικού διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

της Εταιρίας, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή/και να μετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

17.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

17.2. Η απαγόρευση της παραγράφου 17.1. ισχύει για τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, για τα πρόσωπα που ελέγχουν της εταιρεία, για τα στενά μέλη της οικογενείας των προσώπων αυτών, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

17.3. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου 17.2, δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τρίτους, για τις αποδοχές του Συμβούλου – Διαχειριστή, των γενικών διευθυντών, για τις συμβάσεις της Εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας και με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, για τις συμβάσεις της Εταιρίας με εκατό τοις εκατό θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, καθώς και για τις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

18.1. Στον Σύμβουλο – Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή του στη διοίκηση της εταιρείας, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

18.2. Κάθε επί των κερδών τυχόν χορηγούμενη στον Σύμβουλο – Διαχειριστή αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά

κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18.3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή δύναται να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

18.4. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε σύμβουλο για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

19.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί:

(α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή και ελεγκτών,

(γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας,

(δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,

(ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και

(στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

19.3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Οι κατά το άρθρο 5, παρ. 5.2, 5.3 και 5.11 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο-Διαχειριστή ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου.

(β) Ο κατά το άρθρο 39 του Καταστατικού ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου – Διαχειριστή, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξης της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το θεωρήσει σκόπιμο.

20.2. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής οριζομένης για τη συνεδρίασή αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα αυτής δημοσίευσης αυτής πρόσκλησης αυτής Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα αυτής συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

α) Στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

β) Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της Εταιρίας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

γ) Αν η Εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα

της, η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

21.2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, ενώ οι προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, που αναβλήθηκαν αναγκαστικά, δημοσιεύονται δέκα (10) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από τη δημοσίευση στις εφημερίδες, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

21.3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

21.4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

21.5. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί:

(α) με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή

(β) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η λήψη της πρόσκλησης τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σχετικό αποδεικτικό αποστολής.

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

21.7. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 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 1. 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 Εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία 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.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή και των ελεγκτών.

21.8. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22.1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

22.2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

22.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ημέρα εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

22.4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

22.5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

23.1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

23.2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού.

23.3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφονται στον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

23.4 Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

23.5 Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/13-6-2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

23.6 Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

23.7 Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας.

23.8 Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

23.9 Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

23.10 Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

24.2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, με την επιφύλαξη της παρ. 23.3. του παρόντος Καταστατικού. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

24.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25.1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παρ. 5.2 και 5.3 του Καταστατικού, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Σύμβουλο – Διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5.2 του Καταστατικού,

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 .

25.2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130, του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

25.3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 25.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος – Διαχειριστής. Σε περίπτωση κωλύματος του Συμβούλου – Διαχειριστή, αυτός αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 12.3 του Καταστατικού. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρό της.

26.2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, εκ των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών, τον οριστικό Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη με την επιφύλαξη της παραγράφου 30.1. (β) του παρόντος Καταστατικού.

27.2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 23.1 του Καταστατικού.

27.3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

27.4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 12.3 του Καταστατικού.

27.5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

27.6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

27.7. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

27.8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Το Καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.
γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου.

27.9. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο - Διαχειριστή με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

27.10. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου/συμβούλου-διαχειριστή κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

27.11. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

27.12 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

27.13. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του συμβούλου - διαχειριστή, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από αυτόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

27.14. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

27.15. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

27.16. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

27.17. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

27.18. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής 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. Αν δεν

συγκληθεί γενική συνέλευση από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής 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.

27.19. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

27.20. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

27.21. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

27.22. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν στον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

27.23. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

27.24. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Συμβούλου – Διαχειριστή παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

27.25. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

27.26. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να

πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

27.27. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

27.28. 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124, του Ν. 4548/2018.

27.29. Τα δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

28.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται φανερά, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 μπορεί να λάβει χώρα παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά του συμβούλου – διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς.

28.2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν ο Σύμβουλος – Διαχειριστής και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ’ όσον

όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

29.1. Για τον έλεγχο της Εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

29.2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014.

29.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η Εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο.

29.4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

29.5. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

29.6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

29.7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

29.8. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

29.9. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

29.10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

30.1. (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30 ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον σύμβουλο – διαχειριστή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εντός τριάντα (30) 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.

(β) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εαν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Σύμβουλο – Διαχειριστή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του συμβούλου – διαχειριστή, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 30.2. του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

30.2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, 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 τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 παρ. 23.1. του παρόντος Καταστατικού.

30.3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρία, στο σύμβουλο - διαχειριστή στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

30.4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στη προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 30.3 του παρόντος άρθρου, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για στα πρακτικά. την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

30.5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, της παραγράφου 30.3 εδάφιο (β) και της παραγράφου 30.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

30.6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

30.7. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 30.1 έως 30.4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι 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 το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.

30.8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο (2) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

30.9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

30.10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 30.8 και 320.9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 32 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

32.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος - Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

32.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα, καθώς και την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και την «κατάσταση ταμιακών ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο.

32.3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από τον αναπληρωτή του Συμβούλου – Διαχειριστή που ορίζεται απ' αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

32.4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Συμβούλου – Διαχειριστή προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

32.5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4548/13-6-2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/13-6-2018.

32.6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

32.7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρίας που τις συνέταξε.

32.8. Οι ανώνυμες εταιρίες δημοσιεύουν 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

32.9. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 34 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

34.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

34.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

34.3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

35.1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός εάν αποφασιστεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού,

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

35.2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

35.3. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 36 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 35.1 του παρόντος Καταστατικού, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 35.1 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και του εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από ένας έως τρεις. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 35.1 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση ου κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Συμβούλου – Διαχειριστή Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο/Σύμβουλο - Διαχειριστή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή.

36.2. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

36.3. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου/ο Σύμβουλος Διαχειριστής οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

36.4. Οι εκκαθαριστές 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.

36.5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάριση.

36.6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 36.8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

36.7.Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

36.8.Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

36.9. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

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

36.11. Με βάση της εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της

μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' της των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

36.12. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

36.13. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005, της ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

36.14. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38 - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

38.1. Την κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο ανήρχετο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000,00) και διαιρείτο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία, ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της, με εισφορά σε μετρητά, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(1) Ο Στέφανος Μάνος του Κωνσταντίνου εισέφερε ποσό ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ (€ 93.410,00) σε μετρητά και θα έλαβε εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα μία (9.341) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

(2) Ο Μάριος Στεργίου του Αλεξάνδρου εισέφερε ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (€ 29.640,00) σε μετρητά και έλαβε δύο χιλιάδες

εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (2.964) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

(3) Η Εταιρία «MAIANDROS HOLDINGS LIMITED» εισέφερε ποσό είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€ 26.950,00) σε μετρητά και έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα πέντε (2.695) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστης.

38.2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 39 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με τις ιδιότητες και τις αρμοδιότητες των μελών του, ορίστηκε πενταμελές, η δε θητεία του έληξε.

ΑΡΘΡΟ 40 - ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 41 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίσθηκαν:

(Α) Τακτικοί οι:

(1) Δημήτριος Βόκαλης του Θεμιστοκλή, γεννημένος το έτος 1956, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Κάτω Αχαΐας Πατρών, κάτοχος του υπ` αριθμ.Μ.550885 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 1093039036.

(2) Ασημίνα Καραβία του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Χίου αριθμός 25, κάτοχος του υπ` αριθμ.Ν.261501 Δελτίου Ταυτότητας, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996044747.

(Β) Αναπληρωματικοί οι:

(1) Βασιλική Καρδάση του Δημητρίου, γεννημένη το έτος 1959, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Πειραιά, οδός Χορμοβίτου αριθμός 97, κάτοχος του υπ` αριθμ. Κ.106360 Δελτίου Ταυτότητας του Γ` Παρ.Ασφ.Πειραιά, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996020927.

(2) Νικόλαος-Γεώργιος Σάββας του Μιχαήλ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμός 15, κάτοχος του υπ` αριθμ.Π.289266/20-10-1990 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Ελληνικού, αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9902065151.

Όλοι οι παραπάνω πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 42 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

42.1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που ήδη απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανήλθε σε 5.130,00 ευρώ περίπου, δηλαδή:

(α) για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για ΤΣΝ και αντίγραφα αυτού, 2.000,00 ευρώ περίπου,

(β) για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής της παρισταμένου δικηγόρου, 970,00 ευρώ,

(γ) για τη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 510,00 ευρώ,

(δ) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 – 31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχόμενο σε 1% επί του κεφαλαίου της Εταιρίας, 1.500,00 ευρώ και (ε) για ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2279/10/20.11.2000 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ανερχόμενο σε 0,001 επί του παραπάνω κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 150,00 ευρώ.

42.2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ