Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2024
Αρ. Πρωτ.: **3500953**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**».

Την **09/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4873067**, η με αριθμό **13954 – 09/12/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ3ΜΖ469ΗΕΘ-8ΣΟ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** », τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8904801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/12/2024 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://publicity.businessportal.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΑΦΜ:998383040 ΓΕΜΗ:008904801000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 150 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την από 02-12-2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση-Επωνυμία-Σκοπός-Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1°
Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Μ.Α.Ε.»** Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως **«LAMIA ENERGY INVESTMENTS SINGLE MEMBER S.A.»** και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται ως **«LAMIA ENERGY INVESTMENTS S.M.S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2°
Έδρα

1 .Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.

3. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν αποφασισθεί η μεταφορά της στο εξωτερικό. οπότε απαιτείται αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Η Εταιρία έχει ως σκοπό:

1) Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

2) Την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους σχετικά με την εγκατάσταση και διαχείριση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών.

3) Την εμπορία, παραγωγή και μεταποίηση κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού

με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και συναφών ειδών, χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων κτλ.

4) Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του.

5) Το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας

6) Τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον.

7) Συμμετοχή σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και παροχή υπηρεσιών σχετικών με αυτά και εν γένει ερευνητικών υπηρεσιών

8) Πάσα πράξη και ενέργεια συναφή προς τον ως άνω σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε «επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να εκτελεί την παραπάνω δραστηριότητα είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

(στ) Να ιδρύει εταιρίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να απορροφά ή να απορροφάται με νόμιμο τρόπο.

(ζ) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται γα τριάντα έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικά Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000 €) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ΕΥΡΩ (100€) η καθεμία και θα καταβληθεί ολόκληρο τοις μετρητοίς.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά το άρθρ.20 παρ.6 του Ν.4558/2018 πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία, ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται ως νόμος ορίζει. Η κατά τα ως άνω πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε ήμερων και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4558/2018 το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επί ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου19 του Ν.4558/2018 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου - της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται σε δημοσιότητα. . Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

Η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, ενώ η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. .

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

4. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός

χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παρ. 2 επί του παρόντος καταστατικού αρχίζει από τη λήψη της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία τον εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα17 και 18 του Ν.4558/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν.4548/2018 σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί.

β) Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του Ν.4558/2018 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή ή και των ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29επ. του Ν.4558/2018.

γ) Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν θα αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους Μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή.

δ) Όταν. λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους Μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν.4558/2018 ή με μείωση του κεφάλαιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29επ. του Ν.4558/2018, ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους Μετόχους.

ε) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα .

7. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27 του Ν.4558/2018. .

8. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας η οποία δημοσιεύεται.

9. Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει

με την ίδια αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία την ειδικότερη διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης προς τους Μετόχους της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφαση του το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου. όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μίας ψήφου εκτός αν άλλως ορίζεται για την συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ή κατά τη μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4558/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρίας θα πρέπει να προηγηθεί (α) προσφορά των μετοχών προς τους Μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως Μέτοχοι στα βιβλία των Μετόχων της Εταιρίας και (β) άδεια του Διοικητικού Συμβούλιου η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

2.1 Ο μέτοχος ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (ο «Μεταβιβάζων») κοινοποιεί με έγγραφη επιστολή του (η «Δήλωση Μεταβίβασης») την πρόθεσή του στους λοιπούς Μετόχους και επίσης για σκοπούς γνωστοποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Δήλωση Μεταβίβασης ο Μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το τίμημα, όπως επίσης και τους όρους πληρωμής, που έχει προσφέρει ο υποψήφιος μη μέτοχος αγοραστής (η «Προσφερόμενη Τιμή και Όροι Πληρωμής») και θα καλεί τους λοιπούς Μετόχους να ασκήσουν εφ’ όσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησής τους.

2.2. Οι λοιποί Μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην τιμή και με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω (η «Τιμή Άσκησης Δικαιώματος και Όροι Πληρωμής»), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκτίμησης της παραγράφου 3. κοινοποιώντας εγγράφως στο Μεταβιβάζοντα την πρόθεση τους, όπως επίσης για σκοπούς γνωστοποίησης και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων δεν έχει υποχρέωση να

μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρία, εάν οι λοιποί Μέτοχοι ή οιοσδήποτε εξ' αυτών δεν προτίθενται να αποκτήσουν. το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών.

2.3. Εφόσον περισσότεροι από ένας εκ των λοιπών Μετόχων ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους οι Μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αναγόμενο στο 100%, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους Μετόχους και η καταβολή της Τιμής Άσκησης Δικαιώματος εφόσον αυτή γίνει στην Τιμή Αναφοράς κατά την παράγραφο 3 κατωτέρω, πρέπει να λάβει χώρα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους λοιπούς Μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.

2.4. Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο Μεταβιβάζων μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά είτε στην Προσφερόμενη Τιμή και Όρους Πληρωμής είτε στην Τιμή Αναφοράς μετρητοίς.

2.5. Εάν δεν υλοποιηθεί καμία συναλλαγή μεταξύ του Μεταβιβάζοντος και του υποψήφιου αγοραστή εντός των ανωτέρω προθεσμιών ή ο Μεταβιβάζων αποφασίσει να αλλάξει την Τιμή Μεταβίβασης ή τους όρους πληρωμής, σε σχέση με την ήδη αναγγελθείσα στους λοιπούς Μετόχους κατά τα ανωτέρω, τότε η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

3. Η Τιμή Άσκησης Δικαιώματος κατά την παρ. 2.2. ανωτέρω και οι Όροι Πληρωμής επιλέγονται από τους Μετόχους στους οποίους το δικαίωμα αυτό απευθύνεται μεταξύ των (α) Προσφερόμενης Τιμής και Όρων Πληρωμής και (β) της Τιμής η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 – 3.4 κατωτέρω (η «Τιμή Αναφοράς»). Η Τιμή Αναφοράς υπολογίζεται από τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή της. Εφόσον η Εταιρία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή, ο υπολογισμός γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ή εταιρία δυνάμενη να παρέχει υπηρεσίες αναδοχής. Τα πρόσωπα αυτά εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτό της κοινοποίησης της παραγράφου 2.1 (η «Ημερομηνία Αναφοράς») με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

3.1. Η Τιμή Αναφοράς υπολογίζεται για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας υποχρεωτικά σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο:

(Ebitda Χ 6) - Δάνεια - Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Μη Λειτουργικά Πάγια Όπου:

Ebitda: Αριθμητικός μέσος όρος κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων τον τελευταίων έξι ετών, όπως έχουν δημοσιευθεί ή σε περίπτωση που έχει δημοσιευθεί μικρότερος αριθμός ισολογισμών ο αριθμητικός, μέσος όρος που προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς.

Δάνεια: Η ονομαστική αξία του υπολοίπου πάσης φύσεως δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

Διαθέσιμα: Πάσης φύσεως διαθέσιμα. καταθέσεις, repos. κλπ. κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

Χρεόγραφα: Πάσης φύσεως επενδύσεις της Εταιρίας σε κινητές αξίες αποτιμημένες με την τιμή τους κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

Μη λειτουργικά πάγια: Πάσης φάσεως πάγια της Εταιρίας που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, αποτιμημένα κατά την Ημερομηνία Αναφοράς από Ορκωτό Εκτιμητή.

3.2. Η Τιμή Αναφοράς ανά μετοχή υπολογίζεται με τη διαίρεση της εκτίμησης του άρθρου 3.1. ανωτέρω με τον αριθμό του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

3.3. Η Τιμή Αναφοράς νοείται ότι αφορά σε πληρωμή μετρητοίς.

3.4. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω εκτίμησης παραδίδεται εντός είκοσι (20) ήμερων από την ανάθεση του έργου, η δε αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει την Εταιρία.

4. Ο όρος «μεταβίβαση», όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση κυριότητας - μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο.

5. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για μεταβίβαση μετοχών από τους ιδρυτές της Εταιρίας προς συγγενείς τους πρώτου βαθμού εξ' αίματος, τις συζύγους αυτών ή στην περίπτωση που όλοι οι Μέτοχοι συμφωνήσουν σχετικά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 8 κατωτέρω.

6. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει αναλογικά και στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να συστήσει ενέχυρο ή άλλα βάρος σε αυτές, οπότε υποχρεούται να προσφέρει προς σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους τις μετοχές αυτές προς τους υπάρχοντες Μετόχους έναντι δανείου, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι όροι του δανείου θα πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους προσφερόμενους από μη μέτοχο η δε αξία των μετοχών η μεγαλύτερη από (α) την καθοριζόμενη στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω και (β) την προσφερόμενη ως αξία του βάρους από τον μη μέτοχο. Εάν κανείς από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός τον προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να συστήσει ενέχυρο μπορεί να το κάνει ελεύθερα με τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς ενεχυρίαση ή σύσταση βάρους, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

7. Η μεταβίβαση μετοχών σε υποψήφιο αγοραστή μετά την ολοκλήρωση της

οποίας οι δύο ιδρυτές Μέτοχοι μαζί με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος απολέσουν την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία που εκάστοτε θα απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό (ότι είναι μεγαλύτερο) για τη λήψη των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου

22 του παρόντος καταστατικού, όπως ενδεικτικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή της εθνικότητας ή του σκοπού της Εταιρίας, κλπ. καλείται Κρίσιμη Μεταβίβαση.

Ανεξαρτήτως της διαδικασίας προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων που θα έχει προηγηθεί οι παλαιοί Μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να πωλήσουν τις μετοχές τους στον αντισυμβαλλόμενο(ους) κατά την Κρίσιμη Μεταβίβαση αγοραστή(ές) στην τιμή και με τους όρους που έγινε η Κρίσιμη Μεταβίβαση. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον αγοραστή για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της Κρίσιμης Μεταβίβασης. Επίσης η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ και εφόσον κατά την προαναφερθείσα περίοδο των δώδεκα μηνών μεταβληθούν έκτου νόμου τα όρια της αυξημένης πλειοψηφίας και απαρτίας με αποτέλεσμα οι ιδρυτές να απολέσουν την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων της παρ.2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

8. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την οποία αποκτά μετοχές κάποιος νέος μέτοχος καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μεταβίβασης λόγω σύστασης ενεχύρου ή άλλου βάρους, οι υπάρχοντες Μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης) και ο Μεταβιβάζων μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ανεπιφύλακτη και έγγραφη προσχώρηση στο παρόν εκείνου που αποκτά μετοχές της Εταιρίας. Το έγγραφο της προσχώρησης θα κατατεθεί υποχρεωτικά στην Εταιρία κατά την εγγραφή του νέου μετόχου στα αντίστοιχα βιβλία Μετόχων και μετοχών αυτής.

9. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος μεταβίβασης βαρύνει τον πωλητή μέτοχο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται άλλως από την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από όλους τους ενδιαφερόμενους Μετόχους σε κάθε στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας και ελέγχει εάν αυτή τηρήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό. Εφόσον η ανωτέρω διαδικασία τηρήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της διαδικασίας και δίδει την άδειά του για την μεταβίβαση με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν τηρήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την μεταβίβαση. Ρητά, διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται στον έλεγχο της ορθής τήρησης της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Σε περίπτωση Κρίσιμης Μεταβίβασης, η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δοθεί μόνο μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών οπό την ημερομηνία

της Κρίσιμης Μεταβίβασης.

11. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των Μετόχων και μετοχών της Εταιρίας, καθώς και η έκδοση νέων τίτλων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στους υφιστάμενους τίτλους μετοχών.

12. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς Μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε

την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους Μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους Μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους Μετόχους. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα

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

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

8. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 9ο
Διοικητικό Όργανο - Αρμοδιότητες

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα

φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

3. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018, εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. 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 του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Συνεπώς όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο θα νοείται αντίστοιχα ο Σύμβουλος Διαχειριστής εφόσον οριστεί.

4. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό : (α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει συνιστά πραγματικές προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ’ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει η δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται

την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεωντων άρθρων 19 και 99 του Ν.4548/2018 .

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στα άρθρο αυτό.

(ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3156/2003.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 τις γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του, ασκεί το Διοικητικό-Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα. τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπο μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ή Σύμβουλο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά Μέτοχοι.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγόμενου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκρατείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο. τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος ταυ Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας.

2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου

με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματα του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας, το απαιτούν, ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του που δεν 0α απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Εάν δεν συγκληθεί τα Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικά Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση ορισμού Συμβούλου Διαχειριστή, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αντιπροσώπευση των μελών - απαρτία — πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε (πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και αντίγραφά τους εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΡΘΡΟ 15ο
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή άλλου είδους, αμοιβές για την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που παρέχονται με σχέση εργασίας ή εντολής, η σχετική σύμβαση πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η

επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα 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 πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους Μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1-3 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν Μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Αν δεν ασκηθεί η αγωγή κατά τα ως άνω οριζόμενα ενεργοποιείται η διαδικασία για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103-106 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

5. Απαγορεύεται σε Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν

από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου. Οφείλει ομοίως να αποκαλύπτει και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

8. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με πρόσωπα της παρ. 2 του άρ. 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τους τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρ. 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

9. Η παράγραφος 8 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018. Επίσης, εξαιρούνται οι συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των Μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρίας και των Μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Μετόχων μειοψηφίας.

10. Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, ως άνω, παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ. 99 - 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση ΑΡΘΡΟ 17ο
Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου Διαχειριστή και ελεγκτών.

(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, δεν υπάγονται:

α) Οι αυξήσεις που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

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

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4558/2018 , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) Η απορρόφηση σύμφωνα με τον Ν.4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας,

τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε, κρίνει τούτο σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων κοινοποιούνται στους Μετόχους, με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της κοινοποίησης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων θα γνωστοποιούνται στους Μετόχους με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στις διευθύνσεις που θα έχουν γνωστοποιήσει οι Μέτοχοι εγκαίρως στην Εταιρία. Η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. .

3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 0α μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, εφόσον υπάρχουν.

6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

7. 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 όπως ακριβώς οι παρόντες, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

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 προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018

9. 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. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμεία της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση,

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γονική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Πίνακας Μετόχων δικαιούμενων ψήφου

1. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού αυτού. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης, της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Συνηθισμένη και εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

3. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Εξαιρετικά εάν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος ή της επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 21 ή την παρ. 6 του άρ. 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 24 του ν. 4548/2018, στην τροποποίηση κάθε άρθρου του παρόντος καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

5. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στο εδάφιο β του άρθρου αυτού, τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Συνηθισμένη και εξαιρετική πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρόεδρος – Γραμματείς Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων ή ο Σύμβουλος

Διαχειριστής εάν έχει οριστεί Μονομελές Όργανο .

Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των Μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Οι συζητήσεις, και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην γνωστοποιούμενη στους Μετόχους κατά το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό,

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων Μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 27ο
Έλεγχος

Η Εταιρία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει τέσσερις (4) πλήρεις χρήσεις.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Οι ελεγκτές έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις στο ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες Μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο 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 τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

5. Η μετ' 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 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 79 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

9. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Εταιρίας, δεν

απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

11. 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 Εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα Μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

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

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

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 142 ν. 4548/2018

16. Επί του δικαιώματος των Μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

17. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση - ετήσιοι λογαριασμοί

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει εφόσον απαιτείται, τον Ισολογισμό, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός. λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διανομής κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται εφόσον απαιτείται :

(α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήματος, όπως ισχύει (β) Από την Έκθεση των Ελεγκτών (εφόσον προβλέπεται ο διορισμός τους).

3. Οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη ορκωτού ελεγκτή, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας, εφόσον προβλέπεται ο διορισμός τους και να έχει υπογραφεί από

(α) Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Διανομή κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160

του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι Μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε αυτήν την περίπτωση η λύση της Εταιρίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού

μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β. της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις, από τους Μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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 των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, 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 αυτή δεν καθίσταται δυνατή.

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

εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι Μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, ή η αίτηση των Μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ