ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 3533417

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 **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** το διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7115701000.**

Την **08-01-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5245594,** η με αριθμό **212 / 08-01-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΚΗΗ469ΗΕΘ-230)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 7115701000** σύμφωνα με την από **23-12-2024** απόφαση της **Έκτακτης 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7115701000, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση των διατάξεών του με την από 23.12.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία, και τροποποίηση αυτού του άρθρου, για χρόνο που ορίζεται απ' αυτή.

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

1. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η κατόπιν παραχώρησης της χρήσης από τον Δήμο Πειραιά λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως 371 θέσεων, ημιυπόγειου επιφάνειας 1074 τ.μ. και ισογείου επιφάνειας 968 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, που χωροθετείται επί των οδών 34ου Συντ. Πεζικού - Ζεύξιδος - Ευριπίδου - Ναυσικάς.

2. Για την προώθηση και πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να:

α) ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιοσδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.

β) συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

δ) παρίσταται ενώπιον δημοσίων και διοικητικών αρχών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000,00) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 24ης Νοεμβρίου 2017, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ (471.996,00€), με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (39.333) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (531.996€) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (44.333) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 17ης Μαΐου 2018, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι Ευρώ (48.036,00€), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριών (4.003) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ (580.032€) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (48.336) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 28ης Δεκεμβρίου 2018, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων Ευρώ (276.000,00€), με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ (856.032€) και διαιρείται σε εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (71.336) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ (1.126.032,00€) και διαιρείται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (93.836) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 6ης Ιουλίου 2020, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ (189.996,00€), με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (15.833) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (1.316.028,00€)

και διαιρείται σε εκατόν εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα εννέα (109.669) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 31ης Δεκεμβρίου 2020, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ (219.996,00€), με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (18.333) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ (1.536.024,00€) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες και δύο (128.002) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 27ης Δεκεμβρίου 2021, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (315.000,00€), με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (26.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ (1.851.024,00€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο (154.252) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 29ης Δεκεμβρίου 2022, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (339.960,00€) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (28.330) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (2.190.984,00€) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (182.582) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 28ης Δεκεμβρίου 2023, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων σαράντα οχτώ (330.048,00€) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (27.504) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριάντα δύο (2.521.032,00€) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες ογδόντα έξι (210.086) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 23ης Δεκεμβρίου 2024, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00€) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριάντα δύο (2.791.032,00€) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (232.586) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00€) εκάστης.

Άρθρο 6.
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.
2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

4. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται από την Εταιρεία και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας και τα δικαιώματα αυτής είναι σε σχέση μ' αυτή αδιαίρετα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Κάθε κοινή μετοχή, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά αναστέλλονται τα δικαιώματα, που απορρέουν από την εν λόγω μετοχή για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν. Στην περίπτωση που τυχόν δεν έχει καθορισθεί ενάσκηση των δικαιωμάτων μιας μετοχής από ένα πρόσωπο το

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει στον μέτοχο άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωσή του πάνω στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που πρόκειται να εκκαθαρισθεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

5. Κάθε μέτοχος: α) υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. β) Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ή την ευρύτερη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία μπορεί να κοινοποιεί διοικητικά ή εξώδικα έγγραφα που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Αθήνας.

6. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την εκκαθάρισή της και τη διανομή του καταλοίπου της εκκαθάρισης.

Άρθρο 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει.

2. α) Κάθε μέτοχος που θέλει να πωλήσει ή μεταβιβάσει μετοχές του, οφείλει πρώτα να τις προσφέρει στους υπολοίπους μετόχους, που θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και πρώτης προσφοράς για την αγορά τους δικαιούμενοι να τις αγοράσουν είτε οι ίδιοι είτε οι υποδεικνυόμενοι απ΄ αυτούς τρίτοι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ειδοποιήσει γι' αυτό γραπτά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να του γνωρίσει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και τέλος το τίμημα που ζητάει γι' αυτές και τους υπολοίπους όρους αγοράς τους. Ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιήσει αυτή την ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφ' ότου την πήρε.

β) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και όρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το ίδιο γίνεται και όταν οι μέτοχοι αγοράζουν μετοχές που δεν αγοράστηκαν από άλλους μετόχους. Η άσκηση δικαιώματος προτίμησης απ' τους μετόχους πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες δηλώσεις τους μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.

γ) Οι παραπάνω δεσμεύσεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δεν ισχύουν για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών προς ανιόντες και κατιόντες καθώς και προς συζύγους στις οποίες οι μέτοχοι μπορούν να προβαίνουν ελεύθερα και χωρίς να τηρήσουν την παραπάνω διαδικασία.

Άρθρο 10.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από τους Μετόχους Μειοψηφίας: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτημα των μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφ' όσον αυτοί υποβάλουν αίτηση περιέχουσα το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Υπό την προϋπόθεση της υποβολής της ως άνω αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίσει την ημερομηνία αυτής της συνεδρίασης, η οποία απαραιτήτως πρέπει να οριστεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και να ορίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην αίτηση.

2. Αναβολή Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, αλλά μόνο μία φορά, τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ορίσει ως νέα ημερομηνία της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης επί όλων αυτών των θεμάτων, την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης και δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τις προσκλήσεις των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την

ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 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, παρεκτός και εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, 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 να παράσχει αυτού του είδους τις πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4-5 ανωτέρω, αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την τεκμηρίωση των λόγων άρνησης παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η διαφωνία αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. 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.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος Άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, 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.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον φαίνεται πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που διατυπώθηκαν, οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης παραβιάζονται. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πράξεις για τις οποίες διατυπώθηκαν κατηγορίες πρέπει να έχουν διαπραχθεί εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους, εντός του οποίου διεπράχθησαν οι εν λόγω πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

13. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος 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. Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει

να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην Εταιρία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11.
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι έντεκα (11) κατά ανώτατο όριο μέλη.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Στην περίπτωση αποχωρήσεως, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), δύναται να προβαίνει με απόφαση των απομενόντων μελών, στην εκλογή αντικαταστάτου και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 4, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

7. Για την περίπτωση μη τυχόν κυρώσεως της εκλογής, μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι πράξεις του θα θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 12.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου του, του Αντιπροέδρου του και ενός ή περισσοτέρων διευθυνόντων συμβούλων, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, και καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 13.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικής της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 19, 51 και 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει και του άρθρου 16 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφουν κάτω από

την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την Εταιρία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 86, παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 14.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του, 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.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε έκτακτα από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται επί αποδείξει στα μέλη του, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

δ) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ε) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος (στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλέξει Αντιπρόεδρο, ή ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, ο σύμβουλος που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ο μισός αριθμός των συμβούλων συν ένας σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον καθορισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τους αναπληρωτές του.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους, συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 109 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά δικαία κρίση δεν είναι εύλογο και αντετάχθησαν στη λήψη της αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεων εργασίας ή εντολής και καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 16.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, θα εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες, πράξεις και συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

2. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018

όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 18.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικώς μεν υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, έκτακτα δε όταν ήθελε να κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Άρθρο 19.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ/Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής.

Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών είτε είναι παρόντες είτε εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή:

(α) η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 στις γενικές συνελεύσεις που διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τα ανωτέρω, δύναται να παρίστανται και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρο 127 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου, και

(β) η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν του μετόχους στη γενική συνέλευση πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρεία ή να παραλαμβάνονται (εάν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Τα πρωτότυπα των πληρεξουσίων αυτών και των άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, εφόσον αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παραδίδονται στην Εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα παραδίδει, στο πρόσωπο που κάνει την παράδοση των εγγράφων αυτών, απόδειξη παραλαβής που θα επιδεικνύεται από το πρόσωπο που παρίσταται στη γενική συνέλευση, ως απόδειξη του δικαιώματός του να παραστεί, συμμετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση.

2. Η παράλειψη των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ή η μη συμμόρφωση με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, στερεί τον αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμά του να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στην γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση, υπαρχούσης απαρτίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας οι μετοχές του μετόχου που παρέλειψε τις διατυπώσεις), με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιούμενων να ψηφίζουν μετόχων, επιτρέψει σ' αυτόν την παράσταση, συμμετοχή και ψήφιση στην συνέλευση.

Άρθρο 21.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 22.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα

της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας

διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και τα οποία δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και

αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, 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 Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 27.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.4449/2017.

2. Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών: Ο ελεγκτής έχει τα καθήκοντα και δικαιώματα που ορίζει ο νόμος.

3. Διορισμός και άρνηση διορισμού: Ο διορισμός από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτή γνωστοποιείται από την Εταιρία σε αυτόν και εφόσον αυτός δεν αρνηθεί τον διορισμό του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχτεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 28.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 29.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

(α) Από μια επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου (η «Έκθεση Διαχείρισης») που θα πρέπει να δίνει την καθαρή και αληθινή εικόνα της προόδου της επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 παρ. 2 και παρ. 3 του νόμου σχετικό 4548/2018 όπως ισχύει.

(β). Από την έκθεση των ελεγκτών, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο,τιδήποτε αναφέρεται στο Άρθρο 2 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.1, περίπτωση 5 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94).

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση που αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεων που έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον αυτές οι καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, και στην περίπτωση απουσίας τέτοιου ή εάν η ιδιότητά του είναι ταυτόσημη με αυτήν του παραπάνω προσώπου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρείας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά όσον αφορά το εάν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την γενική συνέλευση των μετόχων για τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 30.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου-γνώμη του ελεγκτή, καθώς επίσης και το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 31.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) έως είκοσι (20) στα εκατό για το σχηματισμό του κατά τον νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.
Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ της διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν κάτω από τις προϋποθέσεις του αρ. 163 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Το υπόλοιπο των κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως: αα) Για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ββ) Για μεταφορά στη νέα χρήση, γγ) Για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου, δδ) Για παροχή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους και εε) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση.
4. Τα μερίσματα καταβάλλονται στους δικαιούχους σε ημέρα που καθορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων και πάντως εντός δύο μηνών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.α) Αν η εταιρεία λυθεί με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει μετά από σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ.1 και παρ. 2 του παρόντος. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες, ή τις εταιρείες άλλης μορφής β) Αν όμως έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας αποκλείεται η αναβίωση της εταιρείας.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως πάντα προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο νόμιμο μέτρο.

Άρθρο 34.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει, και αποφασίζουν, εφόσον είναι τρεις, δια πλειοψηφίας μεταξύ των. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, και οι σχετικοί ισολογισμοί υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση της γενικής συνελεύσεως. Παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 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, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 35.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίησης μεταξύ των διατάξεων του καταστατικού αυτού και του ν. 4548/2018, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής, εφόσον οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 είναι ενδοτικού δικαίου:

(α) Καταστατικό,

(β) ν. 4548/2018.

3. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Ακριβές Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
όπως αυτό ισχύει μετά την από 23.12.2024
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κηφισιά, 23.12.2024

.....
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΑΡΓΥΡΕΑ
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος