Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 3623192

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 **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5560701000.**

Την **16-05-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5377371**, η με αριθμό **4849/16-05-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ47Α469ΗΕΘ-ΦΩΟ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5560701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 14-05-2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14-05-2025, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ: 005560701000

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

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής .

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη , και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 401/20.1.2004 ΦΕΚ, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

Άρθρο 4ο
Σκοπός της Εταιρίας

Α) Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων και κατασκευών ιδιαίτερα δε οδοποιίας, λιμενικών, σιδηροδρομικών, υδραυλικών, οικοδομικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών και γενικά κάθε είδους δημόσιων, δημοτικών ή ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό ή

εξωτερικό

2) Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών ,στεγανών κιβωτίων ,προσδετήρων πλοίων ,σημαντήρων , πλωτών υφαλοδεικτών (Κ.Α.Δ No: 30.11.50).

3) Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών και εξεδρών (Κ.Α.Δ No 30.11.91).

4) η κατασκευή, μετασκευή, συντήρηση, μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών, κτιρίων κατοικιών ή γραφείων, κτιριακών συγκροτημάτων ,σχολείων και εν γένει δημόσιων κτιρίων, εμπορικών ή εμπορευματικών κέντρων ή εγκαταστάσεων , παραθεριστικών κατοικιών, ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων ή οικισμών επί οικοπέδων που βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στην Εταιρία, αποκτώνται από αυτή ή ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία θα συμβάλλεται η Εταιρία κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με άλλο τρόπο και ανεξάρτητα από τη μέθοδο της χρηματοδότησης.

5) η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η εκμετάλλευση και πώληση τους, η εκμετάλλευση ακινήτων ,ξενοδοχείων, κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων με πώληση, μίσθωση, χρονομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης ,ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στο σύνολο τους ή κατά οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες , καθώς και μίσθωση ακινήτων και η εν συνεχεία υπεκμίσθωση τους. είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων .

6) η αγορά, εισαγωγή , εξαγωγή κάθε είδους υλικών και μηχανημάτων έργων , πλωτών, κατασκευών απαραίτητων για την κατασκευή και εξοπλισμό των τεχνικών έργων και εργασιών οδοποιίας, λιμενικών, σιδηροδρομικών, υδραυλικών, οικοδομικών, μηχανολογικών και βιομηχανικών έργων

7) η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8) η διοίκηση και διαχείριση κάθε είδους έργων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης έργων, τεχνικού ασφαλείας , προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως ιδίως διαχείρισης εμπρόθεσμης υλοποίησης, διαχείρισης προϋπολογισμού και διαχείρισης πόρων, αναφορικά με την κατασκευή, ανέγερση, μετασκευή, συντήρηση ή διαχείριση κτιρίων και εν γένει τεχνικών έργων.

9) η εκπόνηση μελετών, όπως ενδεικτικώς τεχνικών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών και άλλων σχετικών με την διενέργεια οικοδομικών δραστηριοτήτων και τεχνικών έργων.

10) η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία οικοδομικών υλικών, μαρμάρων, γρανιτών, πλακιδίων ειδών υγιεινής, εξαρτημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συσκευών, φωτιστικών, μηχανισμών οροφής και δαπέδων, συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου, σιδήρου, ξύλου και πλαστικών και κάθε είδους συναφούς κατασκευής που σχετίζεται με την ανέγερση και κατασκευή κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων, οικιών και τεχνικών έργων

11) η ανάληψη , εκτέλεση, διοίκηση και διαχείριση όλων των παραπάνω έργων είτε σε κοινοπραξία με άλλες εταιρίες υφιστάμενες ή υπό σύσταση, ημεδαπές ή αλλοδαπές είτε με τρίτα φυσικά πρόσωπα και

12) η συμμετοχή σε άλλες συναφείς κοινοπραξίες ή εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρίες ή ανώνυμες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Β) Προκειμένου να πραγματοποιεί ή να εξυπηρετεί τον σκοπό της η εταιρία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες.

β) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες.

γ) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει καταστήματα, γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω, είναι όμως αναγκαία για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, γραφείο, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με πρόσωπα με τα οποία διατηρεί εμπορικές συναλλαγές ,

ζ) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
΄Υψος Κεφαλαίου

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

2.- Με την από 21.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.000) € με έκδοση δύο χιλιάδων νέων μετοχών και με καταβολή σε μετρητά.

3.Με την από 03.03.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) € με έκδοση πέντε χιλιάδων νέων μετοχών και με καταβολή σε μετρητά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) €, διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) € η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1.- Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου,

β) Οι πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας, αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση..

4.- Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 2 του παρόντος.

5.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να

αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προσθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 14 μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα..

7.- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές της εταιρίας αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς

φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους.

8.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετοχών.

9.- Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

10.- Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον" και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

11.- Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το εδάφιο ε' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλομένη από διάταξη νόμου.

12.- Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα της εταιρίας .

13.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 14 ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο ΓΕΜΗ.

14.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). .

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της

αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή ναεκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο παραδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο, τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας, είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις (άρθρο 8β ΚΝ 2190/20).

2.- Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι άϋλες. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται απ αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές φέρουν επίσης και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν, μέχρι τότε, εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του, κατά την επομένη παράγραφο, προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρίας στην οπισθία όψη του.

3.- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν εγκύρως να γίνουν προς οποιονδήποτε από αυτούς.

5.- Σε περίπτωση επικαρπίας μετοχών ή ενεχύρου επί μετοχών το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

6.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

7.- Η Εταιρία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8.- Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης 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.

9.- Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018.

10.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, η δε καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα, ή τους πληρεξουσίους τους. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, ή εφόσον ο τίτλος έχει ήδη εκδοθεί, επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου ή μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με

οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρίας.

3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρίας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, με την ιδιότητα του μετόχου νόμιμη κατοικία του, την έδρα της εταιρίας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.-

2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, η δε εταιρία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η

θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι του χρόνου, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει στη θέση του, προσωρινά άλλο πρόσωπο. Η απόφαση της εκλογής αυτής ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη..

2.- Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Μέχρι να συμπληρωθεί η θέση που κενώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα, εφ όσον υπάρχει η κατά το άρθρο 17 του παρόντος απαρτία.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή ή επομένη συνεδρίαση Αντιπρόεδρο.

2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Συμπράττοντες Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της εταιρίας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας φέρει η ίδια η εταιρία.. 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.-

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1.- Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται

αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται, και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρίας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

5.- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες το απαιτούν.

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

2.- Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του.

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

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών 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 μέσα σε προθεσμία δέκα (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του παραπάνω επταημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή τον σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους..

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

4.- Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2013, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19ο
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίοα έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία.

Οφείλουν ιδίως:

α. να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας

β. να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ. οφείλουν επίσης να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρίας με συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά

δ. να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

Άρθρο 20ο

Ευθύνη των Συμβούλων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για ζημία που αυτή υπέστη λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2.-Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

3.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης, ενώ η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. .-

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα κατόπιν αδείας παρεχομένης υπό της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς . Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ

των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξη (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21ο
Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

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

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και αυξήσεις τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018μ και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Για έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109/Ν.4548/2018.

ζ) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, τη διάρκεια ή λύση της Εταιρίας.

η) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτή είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

Άρθρο 22ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς πρόβλεψη του καταστατικού,, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 23ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ενδεχομένως και από απόσταση

Η κατά τα άνω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

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

Άρθρο 24ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2.- Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ αυτούς πρόσωπο.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

Άρθρο 25ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδυκτιακό της τόπο.

Άρθρο 26ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.

2.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 27ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην αποδέσμευση των δεσμευμένων μετοχών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται και' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 28ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 29ο

Λήψη Αποφάσεων

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

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Ημερήσια Διάταξη

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για

ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 31ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, δικαιούται όμως να αρνηθεί την καταχώριση αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους τους αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με το αρ. 93 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής ελεγκτών

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2.- Στην ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33ο
Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία

Η αμοιβή νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ελεγκτών.

Άρθρο 33αο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ίδιο παραπάνω ποσοστό του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα αυτά θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν τα θέματα αυτά

είναι προφανώς αντίθετα με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως; ισχύει.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8.- Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση του χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

9.- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τα δικαστήριο, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία της αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34ο
Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί την απογραφή και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2004 και των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, εφόσον υποχρεούται προς τούτο, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

(α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,

(β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων,

(γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,

(δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών,

(ε) Το Προσάρτημα

4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34α

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, πλέον των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018:

(α) Πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει

(β) Απεικόνιση που παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.

(γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της

θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 35

Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

1. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

(β) την έκθεση διαχείρισης, και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον απαιτείται

2. Εφόσον βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 36

Διάθεση κερδών

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

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

(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από

τη Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται, μεταξύ άλλων, και να δημιουργεί και διατηρεί έκτακτα αποθεματικά, χωρίς περιορισμό ύψους ή και να μην ακολουθεί τα παραπάνω οριζόμενα, εφόσον όμως αυτό αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση των Μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 37
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

1) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για λύση πριν την λήξη.

3) Εάν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την πτώχευση επήλθε συμβιβασμός κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 3 του παρόντος. Αναβίωση της εταιρίας αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 38
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων 37.1.1 και 37.1.4 του παρόντος, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου 37.1.2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. . Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

4. Για 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.

5. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως 169 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας υπό την επωνυμία **ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με αρ **Γ.Ε.ΜΗ 005560701000** όπως αυτό τροποποιήθηκε , κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από **14.05.2025** απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ηράκλειο Αττικής, 14/05/2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ