ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2025
Αρ. Πρωτ.: 3750966

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 **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7403501000.**

Την **23-09-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5522860**, η με αριθμό 9542/23-09-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ρ97Ξ469ΗΕΘ-ΒΝΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7403501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 29-08-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29-08-2025, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε."
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7403501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

'Αρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.- Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία **"ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΕΝΕΡΜΕΛ Α.Ε.".**

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα είτε σε πιστή μετάφραση είτε μόνο με λατινικά στοιχεία, τηρουμένων των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4548/2018.

'Αρθρο 2ο

'Εδρα

1.- Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και διεύθυνση η οδός Ερμού αριθμός 25 (13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας).

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της

Εταιρείας 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.

'Αρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 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, μπορεί δε να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου καθώς και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3α και 26 παρ. 2α του παρόντος Καταστατικού.

'Αρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Α.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση Σταθμού (μονάδας) Συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από δευτερογενή καύσιμα, προερχόμενα από μηχανική - βιολογική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων και βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων. Ο σταθμός συμπαραγωγής θα

χωροθετηθεί σε ακίνητο της "ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε." στην περιοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Η μελέτη, ανάπτυξη, ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων.

3. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, φυσικών πόρων, βιομηχανικών και γεωκτηνοτροφικών υπολειμμάτων, ελαστικών, χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εργοστασίων ανακύκλωσης, σταθμών μεταφόρτωσης και εν γένει περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων.

4. Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία και μεταποίηση, εμπορική εκμετάλλευση, τελική διάθεση και ενεργειακή αξιοποίηση πάσης φύσεως, προϊόντων, πρώτων υλών, δευτερογενών υλικών, υπολειμμάτων, από οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά, αγροτικά γεωκτηνοτροφικά και πάσης φύσεως στερεά και υγρά απόβλητα υπολείμματα και απορρίμματα.

5. Η αγορά κάθε είδους πρώτων & βοηθητικών υλών, παγίων στοιχείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

6. Η αντιπροσώπευση προιόντων και ειδών από οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού, η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοί-

κησης, διαχείρισης ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων (μίσθωση εκμίσθωση ακινήτων) και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας, περιβαλλοντικών εφαρμογών και αξιοποίησης φυσικών πόρων όπως αναφέρεται παραπάνω.

8. Η αποκομιδή αποβλήτων, η οργάνωση συλλογής και μεταφοράς πάσης φύσεως αποβλήτων ενδεικτικά γεωκτηνοτροφικών, βιομηχανικών, αγροτικών, αστικών στέρεων απορριμμάτων και οργανικών αποβλήτων και λυμάτων από Δήμους, Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (βιομηχανίες, συνεταιρισμούς, ιδιώτες επιχειρήσεις κ.λ.π.) Η συλλογή, λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας, οργάνωση συσκευασία, μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση ή άλλως διαχείριση επικινδύνων, μολυσματικών, υλικών κατεδαφίσεων, υλικών κατασκευών, κάθε είδους απορριμμάτων, οργανικών αποβλήτων και βιομηχανικών υπολειμμάτων.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

- Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
- Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίου εξοπλισμού.
- Να αγοράζει πρώτες ύλες.
- Να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.-
- Να συνάπτει συμβάσεις δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες.-
- Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ και προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για απεριόριστο ποσό υπό τους περιορισμούς των κειμένων διατάξεων του Νόμου.
- Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών πιστώσεων (leasing).
- Να υπογράφει αξιόγραφα.
- Να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών.-
- Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.-
- Να Συνεργάζεται ή/και συμμετέχει σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.
- Να ιδρύει, να συμμετέχει, να εξαγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά όλο ή μέρος, της περιουσίας και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, κοινοπραξίας οργανισμού, οίκου ή προσώπου των οποίων οι σκοποί εμπίπτουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς στους

σκοπούς της Εταιρείας, ή οποιουσδήποτε από αυτούς και η διεξαγωγή, εκκαθάριση ή διάλυση οποιουδήποτε εξ αυτών.-

- Να συνάπτει συμφωνίες, συμβάσεις και να διεξάγει κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

- Να υποβάλει αιτήσεις και να προβαίνει στην έναρξη διαδικασιών και λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δικαιόχρησης (franchising), παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών, για την επίτευξη του σκοπού της.

- Να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε έργα και προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω.

Να υποβάλει επενδυτικές προτάσεις, αιτήσεις συμμετοχής σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

- Να ενεργεί κάθε συναφή εργασία αποφασιζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Ύψος Κεφαλαίου

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία, καταβληθέν ολοσχερώς από τους ιδρυτές αυτής.

2.- Με την από 27.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης τετρακόσια (400) ευρώ η κάθε μία.

3.- Με την από 28.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.250.000,00 €), με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε

χιλιάδων (125.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

4. -Με την από 23.08.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.350.000,00 €), με την έκδοση εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (μετά την ως άνω αύξηση αυτού) ορίζεται βάσει των ανωτέρω στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (2.715.000 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (271.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

5. Με την από 23.03.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποφασίστηκε να αυξηθεί αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.050.000,00 €), με την έκδοση διακοσίων πέντε χιλιάδων (205.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται βάσει των ανωτέρω στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (4.765.000 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα έξι

χιλιάδες πεντακόσιες (476.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

6. Με την από 24.3.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάκληση της αμέσως ανωτέρω από 23.3.2011 αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.050.000,00 €) και ως εκ τούτου η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο προ της αμέσως ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης ποσό, ήτοι σε αυτό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων(2.715.000)Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (271.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) εκάστη.

7. Με την από 31.08.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (3.785.000,00 €), με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (378.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

8. Με την από 27-05-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€), με την

έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

9. Με την από 30-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), με την έκδοση δεκα χιλιάδων (10.000) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

10. Με την από 27-02-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσηςτων Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€), με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

11. Με την από 17-01-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

12. Με την από 17-01-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€), με την

έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

13. Με την από 29-08-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλάδων ευρώ (125.000,00€), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστη.

Συνεπώς, το μετοχικό κετάλαιο της Εταιρείας (μετά την καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού) ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν πεήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.155.000,00) διαιρούμενο σε εοπετακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιες (715.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστη.

'Αρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1.- α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με ομοφωνία των μελών του, 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) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 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) 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας 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.- Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 3β και 26 παρ. 2 περ. β' του παρόντος Καταστατικού.

4.-α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

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

5.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων(14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

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 εταιρείας στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

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 με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7.- Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 6, όταν οι μετοχές της Εταιρείας αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.

4548/2018.

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 την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ' αυτήν, 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 μετόχων.

9.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

10.- Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς αποσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συηψηφισμό των ζημιών αυτών

11.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή αυτού θα πρέπει να πιστοποιείται είτε με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

12.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

13.- 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 Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδριορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 35 τουτ Ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και ανα ημερολογιακό τρίμηνο κατ΄ανώτατο όριο παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους παραπάνω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το παρόν. Επίσης πιστοποιεί την κατά τα ως άνω άυξηση και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.-

'Αρθρο 7ο

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της να εκδώσει μετοχικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018.

2.- Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν το υποδεικνύουν, τα

δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 54 του Ν. 4548/2018.

4.- Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.- Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον, τηρουμένων των οριζομένων στα άθρθρα 48 έως 52 του Ν. 4548/2018.

'Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, εφ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

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 Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας 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.

'Αρθρο 9ο

Δωσιδικία

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη

κατοικία του την έδρα της Εταιρείας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε μέτοχος, που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.-

2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αυτών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 10ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4)μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται

μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από τη 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 τη λήψη σχετικής απόφασης 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.

'Αρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1.- Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, άλλως εκλέγουν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 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.

2.- Οι πράξεις των μελών, που εκλέγονται με αυτόν 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 16 του παρόντος απαρτία.

'Αρθρο 12ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και υπό την προσωρινή προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου εκλέγει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, υποχρεωτικά μεν τον Πρόεδρό του, προαιρετικά δε τον Αντιπρόεδρό του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πιο πάνω εκλογή δεν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η εκλογή αυτή μπορεί να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

2.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου,

τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το 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 Εταιρείας 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 τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

'Αρθρο 13ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 3 του παρόντος, είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της

Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
2.- 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.-

'Αρθρο 14ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
2.- Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται

και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εν γένει εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους εντολοδόχους του, τους οποίους διορίζει μεταξύ των μελών του με τους τίτλους του "Διευθύνοντος Συμβούλου", ή του "Γενικού Διευθυντή" ή και χωρίς κανέναν τίτλο. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας μπορεί να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, σε συνεργάτες της ή και ακόμα σε τρίτους.

'Αρθρο 15ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε άλλον 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.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με προσήκοντα τρόπο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους

προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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 επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.-

'Αρθρο 16ο

Απαρτία Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων

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

2.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. 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.

'Αρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 'Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, δικαιούται ωστόσο να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων 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 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού και οι υπογραφές των μελών του ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

'Αρθρο 18ο

Ευθύνη των Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στον οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

3.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

4.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να χορηγείται αμοιβή επί των κερδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν.4548/2018. Η αμοιβή αυτή πρέπει

απαραίτητα να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του ελαχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση 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 εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αιτούντες στην τελευταία περπιπτωση πρέπει να αποδείξουν οτι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. 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 104 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 19ο

Αρμοδιότητα

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες 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 τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεων του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β) Για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Για έγκριση των ετησίων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η) Για εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και καθορισμό της αμοιβής τους.

θ) Για έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018.

ι)Για έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται σ' αυτήν 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.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α).- Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ή άλλων νόμων.

β).- Η κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση, παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο καταστάντων εκπτώτων συμβούλων και

γ).- Η κατά τα άρθρα 7 έως 21 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

'Αρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου και οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοιηκητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιο τόπο, αλλά συνεδριάζει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περι-πτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδεικνύεται με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα (10) ή σαράντα πέντε (45) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.-

'Αρθρο 21ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

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

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 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, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

4.- Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

5.- 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.

'Αρθρο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την

ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

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

3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιλογεί την άρνησή της.

'Αρθρο 23ο

Παράδοση Αντιγράφων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

'Αρθρο 24ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 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 τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3.α.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες

τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β.- Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 94% 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, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

'Αρθρο 25ο

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.

'Αρθρο 26ο

Λήψη Αποφάσεων

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

2.- Κατ' εξαίρεση: α) οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3α του άρθρου 24 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

β) 'Ολες οι αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 94% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και των προβλεπομένων στην παράγραφο 3α του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.-

'Αρθρο 27ο

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 ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή εάν στη Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.

'Αρθρο 28ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο δύναται να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος αυτών που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν σε περίληψη.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, δικαιούται ωστόσο να μην καταχωρισει γνώμη εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα

προφανώς εκτος ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

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

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 136 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018.

5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθορ 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

6.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενιικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Αρθρο 29ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, άλλως έναν μόνο τακτικό ορκωτό ελεγκτή, ομοίως εκλεγέντα με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους.Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου.

4. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α'

94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

'Αρθρο 30ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη 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 σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία,

4.- Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5.- Στις ανωτέρω υπό 3 και 4 παρ. του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

7.- Στις περιπτώσεις, των παραγράφου 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν

να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περιπτώση της παρ. 4, τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

10.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 142 παρ. 1α) του Ν.4548/2018, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση ελέγχου υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από τη έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

11.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 142 παρ 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι

η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

12.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Αρθρο 31ο

Απογραφή - Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Κατά την έναρξη λειτουργίας της η Εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2.- 'Ολα τα προβλεπόμενα από τον Εμπορικού Νόμου και άλλες διατάξεις, βιβλία της Εταιρείας τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

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

4.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό

Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 145 Ν.4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται στη τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, και από τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 4 είκοσι (20) ημέρες μετά από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018,

6.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 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 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

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

'Αρθρο 32ο

Καθαρά Κέρδη και Διανομή

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που απεικονείζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά πιστωτικών κονδυλίων της κατάστσης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

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 προλύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθορ 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε για μεταφορά σε νέο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 33ο

Λύση της εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

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

4.- Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 α) και 26 παρ. 2 α) του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.-

'Αρθρο 34ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β) της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως και πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε εγκριση της Γενικής Συέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται

σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα υπόκειται όμως σε αναθεώρηση του άρθρου 758 του ΚΠολΔ αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, άλλως ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της.

7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως

την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. εσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

'Αρθρο 35ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2.- Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.-

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29.08.2025

Κηφισιά Αττικής, 29-08-2025

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ.ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ