ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
VASILIKI FOTEINIA
28/01/2026 15:12

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3989033

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 **«ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ - Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **000572301000.**

Την **28/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5920040** η με αριθμό **1219_28/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** ΡΘ61469ΗΕΘ-8ΒΟ) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ - Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως»**, με διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **000572301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/01/2026** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **21/01/2026,** αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ – Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 000572301000

ΑΦΜ: 094177247

(Περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις έως την από 21.1.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εταιρίας)

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ – Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως» και με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλο θα είναι «THERMANTIKI S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία, Πρακτορεία κ.λπ., οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει τη φύση τους, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους

και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους και να τα καταργεί με τον ίδιο τρόπο. Οι πράξεις των πρακτόρων δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία, εάν έγιναν χωρίς ειδική άδειά της, ή υπερβαίνουν την εντολή που τους δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία συστημάτων θέρμανσης όπως ενδεικτικά, λεβήτων πετρελαίου και αερίου, θερμαντικών σωμάτων, καυστήρων, ηλιακών συστημάτων, θερμαντήρων νερού (Μπόιλερ – Θερμοσίφωνες), οργάνων αυτοματισμού, δεξαμενών αποθήκευσης υγρών, κλιματιστικών συστημάτων και εξαρτημάτων όλων αυτών καθώς και υλικών εγκαταστάσεως αερίου, ειδών υδραυλικών και υγιεινής, πλακιδίων, ειδών κρυονοποιίας και συναφών ειδών.

β) Η βιομηχανική παραγωγή συστημάτων θέρμανσης, όπως ενδεικτικά λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου και αερίου, θερμαντικών σωμάτων, ηλιακών συστημάτων, θερμαντήρων νερού (Μπόιλερ – Θερμοσίφωνες), οργάνων αυτοματισμού καθώς και δεξαμενών αποθήκευσης υγρών και συναφών βιομηχανικών προϊόντων.

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων.

δ) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, παραγωγής, οποιωνδήποτε από τα άνω βιομηχανικών προϊόντων, και συναφών τούτων.

ε) Η εγκατάσταση και η συντήρηση όλων των πιο πάνω βιομηχανικών προϊόντων θέρμανσης και κλιματισμού.

στ) Η έρευνα για την προαγωγή της τεχνολογίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των προϊόντων της Εταιρείας και την παραγωγή νέων συναφών προς τα παραπάνω προηγμένης τεχνολογίας.

2. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοια ή παρεμφερών σκοπών, με οποιονδήποτε νομικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να ασκεί και οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση, εμπορική ή βιομηχανική, που θα κρίνει αναγκαία και θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη σύστασή της, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύστασή της, ορίστηκε σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μίας, αυξήθηκε διαδοχικά, με τις παρακάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα: α) κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μίας σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε, στις 10 Ιουλίου 1987, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2026/13-07-1987 Φύλλο της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), η οποία απόφαση λήφθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του καταστατικού, β) κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μιας σύμφωνα με την από 8 Μαΐου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε, στις 8 Ιανουαρίου 1990, στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 326/13-02-1990 φύλλο του ίδιου Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η οποία απόφαση λήφθηκε κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του καταστατικού, γ) κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μιας, σύμφωνα με την από 3 Ιουλίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε, στις 8 Φεβρουαρίου 1990, στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 326/13-02-1990 φύλλο του ίδιου Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η οποία απόφαση λήφθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 1989, δ) κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μίας σύμφωνα με την από 2 Ιουλίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε, στις 31 Μαΐου 1991, στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1816/04-06-1991 φύλλο του ίδιου Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η οποία απόφαση λήφθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 1990 και ε) κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, σύμφωνα με την από 29 Νοεμβρίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε, στις 31 Μαΐου 1991, στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1816/04-06-1991

φύλλο του ίδιου Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η οποία απόφαση λήφθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 1990.

2. Με την από 9 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 26795/31-121991 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε, στις 31 Δεκεμβρίου 1991, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 25/07-01-1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000), στο οποίο ανερχόταν η καθαρή θέση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΥ – Δ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Ο.Ε.», κατά την 31 Αυγούστου 1991, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του τότε ισχύοντος άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία εισφέρθηκε σε είδος στην Εταιρεία, λόγω συγχώνευσης σ' αυτή της πιο πάνω ομόρρυθμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Η αύξηση του κεφαλαίου έγινε με την έκδοση χιλίων εξακοσίων (1.600) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μίας.

3. Με την από 3 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατ' εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 1992 και καταχωρήθηκε στις 9-2-1993, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 498/15-2-1993 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (98.400.000), σε μετρητά με την έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (98.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

4. Με την από 28 Ιουνίου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (1.947.000), ποσόν το οποίο προέκυψε από

την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 παρ. 2 περ. ε' του Ν.2065/1992 και εκδόθηκαν χίλιες εννιακόσιες σαράντα επτά (1.947) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, κάθε μιας.

Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 15488/1993 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 9-7-1993 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 4355/19-07-1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5. Με την από 14 Οκτωβρίου 1996, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατ' εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1996 και καταχωρήθηκε, στις 21-111996, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 7705/25-11-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα εκατομμύρια τρείς χιλιάδες (90.003.000), σε μετρητά, με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων τριών (90.003) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας.
6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 19 Νοεμβρίου 1997, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (2.048.000) και ειδικότερα καρά δραχμές α) 2.046.650, ποσόν το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και β) 1.350 σε μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ (2.048) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.
7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 11 Σεπτεμβρίου 1999, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000), με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) κάθε μιας εκ των οποίων πενήντα χιλιάδες ογδόντα (50.080) διατίθενται στην ονομαστική

τους αξία και είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (29.920) διατίθενται προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά των 9.000 δραχμών ανά μετοχή και συνολικά δραχμών διακοσίων εξήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (269.280.000) θα αχθεί σε λογαριασμό Αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο».

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε στις 19-01-2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των δραχμών διακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (293.998.000), διαιρούμενο σε 293.998 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας, επειδή, σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. της 10-01-2000, δεν καταβλήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 80.000.000, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-09-1999.

9. Με την από 20-05-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 19.197,23 Ευρώ με σύγχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3 Ευρώ.

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.006 Ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 6.002 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 50 Ευρώ η κάθε μία, η υπέρ το άρτιο διαφορά 282.094 Ευρώ θ' αχθεί σε λογαριασμό Αποθετικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 900.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε στις 28-09-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) ΕΥΡΩ και ειδικότερα α) κατά 587,07 ΕΥΡΩ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και β) κατά

2,93 ΕΥΡΩ, σε μετρητά με την έκδοση εκατόν ενενήντα έξι (196) νέων ανώνυμων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 900.588 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 300.196 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε στις 27-09-2006, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (10.530) ΕΥΡΩ και ειδικότερα α) κατά 10.275,54 ΕΥΡΩ, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, και β) κατά 254,46 ΕΥΡΩ σε μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (3.510) νέων ονομαστικών μετοχών.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 911.118 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 303.706 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε στις 30-06-2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα έξι χιλιάδες εκατόν ένα (16.101) ΕΥΡΩ και ειδικότερα α) κατά 16.058,98 ΕΥΡΩ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και β) κατά 42,02 ΕΥΡΩ σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά (5367) νέων ονομαστικών μετοχών.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 927.219 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 309.073 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του παρόντος (άρθρα 130 παράγραφος 3 και 132 παράγραφος 2 ν. 4548/2018) και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον 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 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 του παρόντος άρθρου, αποτελούν πάντοτε τροποποίηση του καταστατικού.

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

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης,

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση η οποία δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 ν. 4548/2018. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η έκθεση ή το πρακτικό υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και στην περιουσία της, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.

3.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Όλοι οι συγκύριοι μετοχής και όσοι με οποιονδήποτε τίτλο έχουν δικαιώματα σ' αυτή, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους, που θα ορίζουν με κοινή συμφωνία τους. Διαφορετικά η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση.
6. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής έχει σαν συνέπεια την πλήρη και αυτοδίκαιη αποδοχή από τον κάτοχο αυτής όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται νόμιμα.
7. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, κινητής ή ακίνητη ή τη διανομή ή εκποίηση ή εκκαθάριση αυτής ή τη λήψη αναγκαστικού συντηρητικού ή ασφαλιστικού μέτρου επί της περιουσίας αυτής, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Με τη διάταξη αυτή δεν εμποδίζεται η άσκηση από τους μετόχους των δικαιωμάτων που παρέχονται σ' αυτούς από το παρόν καταστατικό και των ενδίκων μέσων που συγχωρούνται από το Νόμο.

8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο συγκλήσεως του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι της

εκλογής του οριστικού Προέδρου, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων και των ελεγκτών για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης συνεδριάσεως αυτού, στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό και γενικά ενεργεί μόνος κάθε άλλη πράξη που υπάγεται στην αρμοδιότητα του, ή που τον εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει.

2. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτού και των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στα Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε και για οποιαδήποτε χρήση.

3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αναπληρωτής και αυτόν, ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή ζητήσουν τούτο εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος σ' αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να συγκαλέσει Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες από τότε που θα του παραδοθεί η σχετική αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που οι αιτούντες θέλουν να συζητηθούν. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών

από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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.

4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία επί τρεις κατά συνέχεια μήνες αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται τελειωμένη, από τότε που θα ληφθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου και θα γραφεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, αλλά όταν αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει και δύο ψήφους, εφ' όσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που απευθύνεται από τον απόντα, εγγράφως στο Συμβούλιο, ή με προφορική δήλωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά προηγούμενης συνεδριάσεως. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες των δύο (2) ψήφων, μαζί με τη δική του ψήφο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να γίνει με πρόσωπο που δεν είναι μέλους αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί Σύμβουλοι και ένας επί πλέον, αλλά ποτέ αυτοί που παρευρίσκονται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

3. Για ζητήματα επί προσωπικών θεμάτων, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους.

5. Οι Σύμβουλοι δεν δικαιούνται ν' αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβαν μέρος. Μπορούν όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις και να απαιτήσουν να καταχωρηθούν αυτές και η γνώμη τους στα πρακτικά πριν από την υπογραφή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές στα μέλη του, σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, υπό την αίρεση της εγκρίσεως της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οποιαδήποτε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για να διανεμηθεί πρώτο μέρισμα στους μετόχους, και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. 3. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να καθορίζεται κατά ποσόν από το καταστατικό, ή που αποφασίστηκε να χορηγηθεί, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως, μπορεί δε να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά κρίση αγαθή, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο

(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, οι οποίες (αμοιβές) καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν τέτοια, δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι τρίτων, ή των μετόχων ατομικών, ευθυνόμενα μόνο απέναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή, για κάθε πταίσμα τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 102 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή,

να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ολικά ή για ειδικά οριζόμενες πράξεις, σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή πρόσωπα ξένα προς το Συμβούλιο, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα, ή περισσότερους Συμβούλους στους οποίους θα μπορεί να απονέμει, κατά την κρίση του, τον τίτλο του Διευθύνοντα, ή οποίους θα μπορεί να απονέμει, κατά την κρίση του, τον τίτλο του Διευθύνοντα, ή Εντεταλμένου Συμβούλου, ή του Γενικού Διευθυντή, να τους αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, να τους μεταβιβάζει όσες εξουσίες κρίνει σκόπιμο, από αυτές που έχει κατά το καταστατικό ή το Νόμο, να προσδιορίζει την έκταση των μεταβιβαζόμενων σ' αυτούς εξουσιών και δικαιωμάτων, καθώς και τα καθήκοντα τους και να χορηγεί σ' αυτούς δικαίωμα υπογραφής.

3. Τους τίτλους και τις εξουσίες που θα χορηγεί στα πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ελεύθερα οποτεδήποτε.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντα, ή Εντεταλμένου Συμβούλου, ή του Γενικού Διευθυντή.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για να αναλάβει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι των τρίτων η Εταιρεία, απαιτούνται οι υπογραφές ενός ή δύο εκ των, κατά το άρθρο 22 παρ. 1 και 2, εξουσιοδοτημένων

προσώπων τα οποία πρέπει να ενεργούν στα πλαίσια των εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 ν. 4548/2018 δύναται να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής), εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου- διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου- διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου- διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3. Επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του προσώπου που εκλέχθηκε ή διορίστηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασε την ιδιότητα του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του συμβούλου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του

αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

4. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου – διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν.4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.Μ.Η.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 ν.4548/2018.

6. Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο που εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

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

δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών, στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

η) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν,

ε) συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.

4601/2019, στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Γενικώς μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή, από άλλο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, που το έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφο πληρεξούσιο ή με απλή επιστολή.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

4. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα

θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

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

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018,

θ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης,

όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 33

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ζητήσουν με αίτησή τους οι μέτοχοι ή οι Ελεγκτές, κατά το άρθρο 26 παρ. 2 και 3 του παρόντος, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων αυτών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στη περίπτωση τροπολογιών, επάνω στις προτάσεις, προς τη Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περίπτωση προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος

της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της εμπίπτει στις περιπτώσεις 5 ή 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 υπόκεινται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία του Ν. 4449/2017, οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός τακτικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τον νόμο, και ιδίως τα άρθρα 2 παρ. 4 του Ν.4336/2015, 150 και 151 του Ν.4548/2019 και 32 του Ν.4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 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 123 και 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την

εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 εδ. α’, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου
141 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37

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

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ν.4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) την κατάσταση αποτελεσμάτων

γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και

δ) το προσάρτημα

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών, όπου απαιτείται. Εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, δύναται να καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό και

συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

2. 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) τον 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 απ' αυτό

και

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

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

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να

αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης, όπου απαιτείται και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

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

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται στους μετόχους, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 40 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 30 του παρόντος.

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές

της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της, καθώς και στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι τηρούν τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού και ενεργούν ό,τι επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνελεύσεις αυτές μέχρι να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο προεδρεύει ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις

αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. 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. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 42

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

Το παρόν, στο οποίο διαλαμβάνονται οι αποφασισθείσες από την από 19.04.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ – Ανώνυμη Εμπορική, Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Θερμάνσεως» και θα τηρείται στο Αρχείο της Εταιρείας εκτός του Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΑΘΗΝΑ, 21.1.2026

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΣ