ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA KONSTANTOPOULOU
07/04/2026 11:36

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 07/4/2026
Αρ. Πρωτ.: 4063925

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 **«NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8361601000.**

Την **07/4/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6016476** η με αριθμό **4190/07-4-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ0ΠΖ469ΗΕΘ-Φ3Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8361601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/04/2026** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«NRG SUPPLY AND TRADING

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8361601000

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης

της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας

της 6ης Απριλίου 2026

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «**NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος είναι **«NRG SUPPLY AND TRADING S.A.»**.

Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία εν πιστή μεταφράσει ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η Εταιρεία δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία διαχείρισης, μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, της εκπροσωπήσεως και δικαιοπρακτικής ικανότητος ενός εκάστου τούτων καθοριζομένης υπό της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3
Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων αιολικών, υδροηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, βιοαερίου, βιομάζας, τηλεθέρμανσης, και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος,

εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/λυμάτων, καθώς και ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων οπτικών ινών, ύδρευσης, αποχέτευσης και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, προμήθεια, μεταπώληση, μίσθωση, κατασκευή, συναρμολόγηση και εγκατάσταση κάθε είδους μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την προετοιμασία, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και των λοιπών τεχνικών έργων και υποδομών που απαρτίζουν αυτές τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

3. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση αυτόνομων ή/και συνδεδεμένων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια.

4. Η άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, καθώς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με χώρες του εξωτερικού (εισαγωγές - εξαγωγές). Η αδειοδότηση για το σκοπό αυτό της εταιρείας και οι σχετικές εγγραφές στα μητρώα ΕΧΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και όποια άλλη ενέργεια απαιτείται.

5. Η άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου σε καταναλωτές, καθώς και εμπορίας φυσικού αερίου στην ημεδαπή ή με χώρες του εξωτερικού (εισαγωγές - εξαγωγές). Η αδειοδότηση για το σκοπό αυτό της εταιρείας και οι σχετικές εγγραφές στα μητρώα ΔΕΣΦΑ, ΕΔΑ και όποια άλλη ενέργεια απαιτείται.

6. Η μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου.

7. Η κατασκευή έργων πάσης φύσεως εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κάθε είδους κτιριακές κατασκευές.

8. Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεων μελετών, ερευνών και έργων στον ενεργειακό τομέα, η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τομέα και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών του ενεργειακού τομέα.

9. Η ανακύκλωση και αξιοποίηση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και η ανακύκλωση υλικών, σιδήρου, μετάλλου, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και η προώθηση κάθε είδους ευρεσιτεχνιών και πατέντων που σχετίζονται με την ανακύκλωση, καθώς και η έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας σχετικής με τη διαχείριση και ανακύκλωση κάθε είδους υλικών, σιδήρου, μετάλλου, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και απορριμμάτων.

10. Η διενέργεια πάσης φύσεως μελετών επί θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και επεξεργασία αστικών, βιομηχανικών, νοσοκομειακών και λοιπών αποβλήτων, την αφαλάτωση και επεξεργασία νερού και λοιπών παρεμφερών υλών, καθώς και ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση και η λειτουργία των ως άνω μονάδων επεξεργασίας τους, η ανάπτυξη τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς και η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, προμήθεια, μεταπώληση, μίσθωση, κατασκευή και συναρμολόγηση κάθε είδους μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την προετοιμασία, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ως άνω μονάδων.
11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση επενδυτικών, ενεργειακών και ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
12. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιασδήποτε μορφής έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και από επεξεργασία απορριμμάτων για ίδια χρήση ή και πώληση σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
13. Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης οποιωνδήποτε μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε μέσω 100% θυγατρικών της εταιριών είτε μέσω της ίδιας της Εταιρίας είτε μέσω τρίτων εταιριών στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρία με οποιοδήποτε ποσοστό.
14. Η Εκπόνηση Μελετών, η Επίβλεψη και Οργάνωση Κατασκευής Ενεργειακών & Η/Μ Εγκαταστάσεων, η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εγκαταστάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας – Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής - Γεωθερμίας - Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
15. Η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών με όμοιους σκοπούς, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ή όχι.
16. Η εκπόνηση ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα φορέων του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού για την έρευνα, ανάπτυξη ή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων που σχετίζονται ευρύτερα με τον τομέα της ενέργειας, είτε από μόνη της είτε με συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς της Ελλάδος ή/και του εξωτερικού.
17. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
18. Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με κάθε είδους Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
19. Η εμπορία αέριων καυσίμων μέσω αγωγών σε επιλέγοντες πελάτες σε όλη την επικράτεια.
20. Η διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών σε όλη την επικράτεια.
21. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

22. Η εμπορία ενεργειακών και περιβαλλοντικών προϊόντων.
23. Το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών εξαρτημάτων και εν γένει ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ως και εξοπλισμού φυσικού αερίου, οικιακού ή μη.
24. Η Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.) σε χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), όπως η επαναφόρτιση, τιμολόγηση και εν γένει η εξυπηρέτηση αυτών. Η κατασκευή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η ανάπτυξη και λειτουργία σχετικών πληροφοριακών υποδομών.
25. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση, εκμίσθωση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και διάθεση ηλεκτροφορτιστών, συσκευών φόρτισης και λοιπού εξοπλισμού για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
26. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση, εκμίσθωση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και διάθεση αυτοκινούμενων οχημάτων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οχημάτων ειδικού σκοπού προς χρήση σε δημόσιο δρόμο ή εκτός αυτού, χλοοκοπτικών και κηπευτικών εργαλείων, ειδών γκολφ και εν γένει μηχανημάτων, λιπασμάτων, γεωργικών ειδών, συστημάτων άρδευσης και υδροδότησης, καθώς και των εξαρτημάτων αυτών.
27. Η συντήρηση των ανωτέρω οχημάτων
28. Η εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το Σύστημα ή το Δίκτυο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καθώς και ηλεκτρικών οχημάτων για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος.
29. Η εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εικόνας και ήχου & εξαρτημάτων αυτών.
30. Η εμπορία συσκευών τηλεφωνίας (κινητής ή μη) και εξαρτημάτων αυτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστικών μηχανών μερών και εξαρτημάτων, συσκευών tablets, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παιχνιδιών βίντεο που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη, παιχνιδιών κάθε είδους.
31. Η εμπορία οικιακών συσκευών και οικιακών ειδών πάσης φύσεως και εξαρτημάτων αυτών, ήτοι ενδεικτικά οικιακών ειδών άλλων (εκτός αυτών από πορσελάνη) ή άλλων από πλαστικές ύλες ή οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, οικιακών συσκευών για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα, οικιακών συσκευών για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικών, οικιακών συσκευών ηλεκτρομηχανικών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, οικιακών συσκευών μη ηλεκτρικών μερών.
32. Η εμπορία εργαλείων, ηλεκτρικών ή μη, και εξαρτημάτων αυτών, ήτοι ενδεικτικά εργαλειομηχανών, εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα, εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων, εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού, εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών, εργαλείων άλλων, εργαλείων από ξυλεία, εργαλείων

γεωργικών χεριού, εργαλείων για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανών και συσκευών για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό, εργαλείων εναλλακτικών για εργαλεία χεριού, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα.

33. Η εμπορία συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης και εξαρτημάτων ή/και προμηθειών αυτών, ήτοι ενδεικτικά κλιματιστικών μηχανημάτων, σωμάτων καλοριφέρ, εξοπλισμού θέρμανσης, λεβήτων, τζακιών, ανεμιστήρων.

34. Η παροχή υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης, ήτοι ενδεικτικά πληρωμής λογαριασμών και είσπραξης υπέρ τρίτων.

Β. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται, μεταξύ άλλων:

1. Να συμμετέχει και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της, καθώς και να συμμετέχει σε ερευνητικά ή/και άλλου είδους προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

2. Να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική ή κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες με οιοδήποτε εταιρικό αντικείμενο και σκοπό, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και να συνάπτει και κάθε άλλη σύμβαση πάσης φύσεως με άλλες εταιρείες για την μονιμότερη ή προσωρινή εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών ή Δημοσίων ή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αντικείμενο την προμήθεια, πώληση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση των παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων ή υπηρεσιών και να συνάπτει τις οικείες συμβάσεις.

4. Να επενδύει ή και διαθέτει τα εκάστοτε διαθέσιμά της, επενδύοντας σε τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου εισοδήματος, σε τίτλους ομολόγων, ομολογιών ή και μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να προβαίνει σε κάθε είδους χρηματιστηριακές πράξεις και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και παράγωγα αυτών, σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης, τηρώντας πάντοτε τις οικείες διατάξεις της χρηματιστηριακής και εν γένει νομοθεσίας.

5. Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού της σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες και να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων

προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

6. Να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα παραπάνω αναφερόμενα.

7. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή και να διαθέτει τις εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία εγκατάστασης, επισκευών και συντήρησης των εμπορευομένων από αυτή προϊόντων.

8. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, εφόσον θεωρεί ότι έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε πράξη που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση με τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη που αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την απόφαση της από 30/11/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) ευρώ με έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 1/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Με το από 30/3/2015 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μερικής καταβολής της από 1/12/2014 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)

ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 21/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (340.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Με το από 22/5/2017 Πρακτικό πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί μερικής καταβολής της από 21/12/2016 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 28/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 29/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ με συμψηφισμό οφειλών της Εταιρείας προς την μοναδική μέτοχο και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (7.100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες (710.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 30/01/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (5.600.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση υπέρ το άρτιον πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης. Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.270.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Με την από 07/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (4.336.420) ευρώ με την ακύρωση τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (433.642) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης, λόγω μερικής διάσπασης της εταιρείας δια α) απορρόφησης του κλάδου της ηλεκτροκίνησης (e-mobility – InCharge) από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ» και β) απορρόφησης του κλάδου αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης Δήμων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «THALIS E.S. S.A.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 3, 56 παρ. 2, 59-73 του Ν. 4601/2019, το Μέρος Δ', άρθρα 47-51, 56 του Ν. 5162/2024 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Έτσι, μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (8.363.580) ευρώ διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (836.358) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Ήδη με την απόφαση της από 5.1.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (11.037.000,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν τριών χιλιάδων επτακοσίων (1.103.700) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης. Έτσι, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (19.400.580,00 €) ευρώ, ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες πενήντα οχτώ (1.940.058) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

2. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ορίζει ο νόμος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε

διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ.
Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

4. 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). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες, ήτοι η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη έκαστης μετοχής.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε δέκα ευρώ (10,00) της κάθε μιας.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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. Προβλέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, το χρώμα, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών δύνανται να τίθενται και με σφραγίδα.
5. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της

σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό (π.χ. επίδοση, παράδοση, διαβίβαση με e-mail εγγράφου στην εταιρεία). Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που αυτό τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα τήρησης του βιβλίου. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μητρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

6. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, όποτε ανακύπτουν διαφορές στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, στον αριθμό των μετοχών, στην ονομαστική αξία των μετοχών, στο κείμενο των τίτλων των μετοχών και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία των τίτλων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίζει :

α) την αντικατάσταση των παλαιών τίτλων με νέους ή

β) την σφράγιση των παλαιών τίτλων με όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταβολές που έγιναν στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ή στη διαίρεση των μετοχών κ.λ.π. ή

γ) Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, την σφράγιση των παλαιών τίτλων όπως αναφέρεται παραπάνω στο εδ.β της παρούσας παραγράφου και ταυτόχρονα την έκδοση νέων τίτλων μετοχών, στους οποίους ενσωματώνεται το ποσό της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία αντικατάστασης τους.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8
Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
3. Με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας – ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτής έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

5. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

10. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

11. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος,. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της 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.

13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της

εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 12 και 13 του Ν. 4548/2018, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει, μέσα στα πλαίσια του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την 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.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Κατόπιν σχετικής αποφάσεως

του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού ή των Ελεγκτών. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον έχουν δηλώσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής επιστολής της εταιρείας.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως

στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 13

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

Επιπλέον, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλέτυπο φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίζουν αντιπρόσωπο για μία ή για περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.
2. Ο πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να καταρτισθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ανάκληση ή αντικατάσταση των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται προς την εταιρεία το αργότερο πριν τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών. Νεότερη

πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε :

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' άρθρο 8 του παρόντος.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου δε περί αποφάσεως που αφορά αύξηση του κεφαλαίου η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 17

Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους, και αποδοχής της εν λόγω προτάσεως από την πλειοψηφία των μετόχων, είναι δυνατή η λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, πλην αυτών που αφορούν την τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και των θεμάτων που απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 19

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει

και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

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

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

6. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 21

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της καθώς και την (δικαστική και εξώδικη) εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν,

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον Διαιτητικών Δικαστηρίων,

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών προσημειώσεων.

στ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, ' καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει, καθώς επίσης αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.

η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων,

θ. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ι. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ια. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιβ. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, καθώς και σύναψης κάθε είδους ομολογιακών δανείων ενυπόθηκο ή μη, που παρέχει για υποθήκη (ή για προσημείωση υποθήκης) οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιγ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιδ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
ιε. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
ιζ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δυναστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και
ιη. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.
ιθ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
Κ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να

αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει με εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή Αναπληρωματικό Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 23

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου.

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Περαιτέρω, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου. Επίσης, σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός (1/2 +1) του συνόλου των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τους παραστάντες Συμβούλους. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής από κάποιον Σύμβουλο, αυτή καταχωρείται στα πρακτικά με μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

8. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ΄ αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται όπως προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 24
Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4308/2014, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια

παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 25

Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Άρθρο 25Α

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία δύναται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, που θα αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέχθηκαν, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου αμέσως μετά την εκλογή της συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό της και καθορίζοντας τις αρμοδιότητές της.

Άρθρο 26

Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 28

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τον νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Την έκθεση των ελεγκτών που συντάσσονται όπως ορίζει ο νόμος

2. Δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος :

α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) η έκθεση διαχείρισης και

γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Σε περίπτωση που 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 χρηματοοικονομικές 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 και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των κατωτέρω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ Τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επόμενα του ν. 4548/2018.

2. Τα καθαρά κέρδη, 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 των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία

αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, ή μεταφορά εις νέον.

3. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Η καταβολή γίνεται στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορεί να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 30
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

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

3. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος.

4. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση - Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του

παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, από κοινού.
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου 30 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει την λύση της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32
Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. 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 επιχείρησης, 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.

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

5. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών 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.

7. 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.

Άρθρο 33

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και της νομοθεσίας γενικά για την ανώνυμη εταιρεία.

Ακριβές αντίγραφο
Του κωδικοποιημένου καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«**NRG SUPPLY AND TRADING**
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μετά την από 6.4.2026 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής
Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου αυτής.
Μαρούσι, Αυθημερόν

_____

Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.