ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANASTASIA ZOI TSALTA
19/05/2026 09:31

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα,19/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4092133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης με «κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4095140 και θέμα Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008010101000**.

Την **19/05/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **6052874** και θέμα "Διόρθωση Σφάλματος", η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμό 3242988 πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26/03/2024 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4095140 της εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008010101000**.

Η διόρθωση αφορά την παράλειψη της λέξης «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ**» στο άρθρο 1 του καταστατικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 04/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ορθό κείμενο έχει ως εξής: Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα εκφράζεται στη ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία (BIENTER SA).

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η 04/03/2024.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία διορθώνεται με την παρούσα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 4

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 4

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 4

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ 6

ΑΡΘΡΟ 4- -ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ) 7

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (ΜΕΤΟΧΟΙ) 11

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 11

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) 14

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 17

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 18

ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19

ΑΡΘΡΟ 17 - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. 19

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) 21

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 26

ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (ΕΛΕΓΧΟΣ) 30
ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ) 31
ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31
ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 31
ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟVII (ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 33
ΑΡΘΡΟ 32 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 34
ΑΡΘΡΟ 33ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) 36
ΑΡΘΡΟ 34 - ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα εκφράζεται στη ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία (BIENTER SA).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής ολοκληρωμένων έργων ή εργοστασίων – βιομηχανοστασίων κάθε είδους ή και τμημάτων αυτών εργολαβικά.
2. Η ανάληψη μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής σταθμών παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και τμημάτων αυτών εργολαβικά, από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης ή και επίβλεψης της λειτουργίας τους.
3. Η σύνταξη κάθε είδους τεχνικών ή και οικονομικών μελετών οι οποίες αφορούν σταθμούς παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση μηχανημάτων ή μηχανολογικού εξοπλισμού προς ίδια χρήση ή προς χρήση από επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με τις οποίες συνεργάζεται ή στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.
5. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και τεχνικής διεύθυνσης επιχειρήσεων.
6. Η εισαγωγής από την αλλοδαπή και η εξαγωγή στην αλλοδαπή προϊόντων, αντικειμένων και υπηρεσιών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
7. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, ή ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, επίσης η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, προς επιδίωξη των ως άνω δραστηριοτήτων.
8. Η τριτεγγύηση ή εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή εις τα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεων ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

9. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή εις τα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεων ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.
10. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εις την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
11. Η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
12. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
13. Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας
14. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς με και χωρίς σύστημα αποθήκευσης
15. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας.
16. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
17. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας.
18. Η έρευνα γεωθερμικών πεδίων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών
19. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
20. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ανεξαρτήτως τεχνολογίας
21. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο από αναερόβια χώνευση αποβλήτων.
22. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου.
23. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης.
24. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, κατασκευή, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και μηχανημάτων με και χωρίς σύστημα αποθήκευσης.
25. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση
26. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς
27. Η παραγωγή, εμπορία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία βιομάζας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς
28. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας συντήρησης και επισκευής μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων
29. Η εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συστημάτων αποθήκευσης όλων των τεχνολογιών.
30. Παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γενικώς και η σύμφωνα με το Νόμο διάθεσή τους στην αγορά ή για ίδια χρήση.

31. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό
32. Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
33. Η αγορά, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
34. Η αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές και η εν γένει εμπορία των ειδών αυτών.
35. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
36. Η συμμετοχή, με κάθε τρόπο, σε επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα κάθε είδους και μορφής, που είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τα οποία δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας (δηλ. στην παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας) ή σκοπεύουν να το πράξουν και ειδικότερα στην κατασκευή και λειτουργία / εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οιασδήποτε τεχνολογίας όπως από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας π.χ. αιολικής, φωτοβολταϊκής, ηλιακής, υδάτινης, γεωθερμικής ή/και από οποιονδήποτε άλλον φυσικό πόρο ή σχετικό τεχνολογικό κλάδο.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής και τα γραφεία της είναι στη διασταύρωση των οδών Ηφαίστου 1 και Κυκλάδων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, θα μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο ή Κοινότητα της χώρας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή και στην Αλλοδαπή .

ΑΡΘΡΟ 4 -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της έδρας της εταιρείας της

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η συντομευτεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. .Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) € διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.
2. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Για τη αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της ΓΣ, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία, χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της ΓΣ (έκτακτη αύξηση). Στη περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Στα πλαίσια της τακτικής αύξησης η ΓΣ μπορεί με την απόφασή της να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η ισχύς της εξουσιοδότησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, η δε προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης του ΔΣ. Η εξουσιοδότηση πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα.
3. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Εάν, όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πιο πάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται. Η δυνατότητα του ΔΣ να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του

άρθρου αυτού μπορεί να ασκείται παράλληλα με τη δυνατότητα της ΓΣ, σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή κεφαλαιοποιήσεις αξιών, ακόμα και στη περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, θα πρέπει να θέσει και προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει αυτό να ασκηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εάν στη ΓΣ παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας αυτής 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». Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία μπορεί να ορίσει το ΔΣ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 4 μηνών. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το ΔΣ κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Για τη μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της ΓΣ, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις μείωσης της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000 € (εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το πιο πάνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής). Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο της πραγματοποίησής της. Η απόφαση για τη μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα και θα πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τη μείωση του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 29 – 31 ν. 4548/2018.
7. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η ΓΣ μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση υποβάλλεται σε διατυπώσεις

δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 ν. 4548/2018. Μπορεί επίσης να γίνει και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελαχίστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνον από τις μετοχές που έχουν αποσβεστεί. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή το άρθρο 32 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων καθορίζεται από το ΔΣ. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες και στη περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίζεται από το ΔΣ, μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος. Η ονομαστική αξία πρέπει να είναι ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η τυχόν διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί ν διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και αναγνωρίζεται μόνον ένας κύριος για κάθε μετοχή. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με κάποιο πρόσωπο, το ΔΣ πρέπει να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας, οπότε οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο εφαρμοζόμενης εδώ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 ν. 4548/2018. Επίσης οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας, οπότε το δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το ίδιο πρόσωπο θα ασκεί και τα λοιπά με περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

4. Με εξαίρεση τις τυχόν προνομιούχες μετοχές (που μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου) κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου (αρχή της ισότητας) και η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής του. Οι κοινές μετοχές, εκτός από το δικαίωμα ψήφου, παρέχουν και το δικαίωμα επί του τυχόν διανεμηθησόμενου μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας.
5. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4548/2018, με απόφαση της ΓΣ, που θα καθορίζει και θα προσδιορίζει τα προνόμια.
6. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο διά της ΓΣ.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων αυτής μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) οι αποκτήσεις για το σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, β) οι αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις, ήδη αποπληρωμένων, που προέρχονται μετά από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν ολοσχερώς αποπληρωθεί και ε) οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας, που συνδέονται με αυτή με την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014. Η διανομή αυτή θα γίνεται με τους όρους του άρθρου 49 ν. 4548/2018.
8. Οι αποκτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από αυτό που ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 159 ν. 4548/2018. Για τις μετοχές που αποκτήθηκαν κατά τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 49 ν. 4548/2018.
9. Για την μεταχείριση των μετοχών, που κατέχει η ίδια η εταιρεία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 50 του ν. 4548/2018. Επίσης για την απόκτηση μετοχών από την ίδια την εταιρεία θα έχουν ισχύ και τα άρθρα 51 και 52 ν. 4548/2018.
10. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚΠολΔ.
11. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 ν. 4548/2018 οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
12. Κάθε μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, με δικαιοπραξία εν ζωή και με επαχθή αιτία, για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση, θα πρέπει να τηρήσει τους ακόλουθους όρους: α) θα πρέπει αρχικά να προσφέρει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, υποβάλλοντας στο ΔΣ γραπτή αίτηση, που πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των προς

μεταβίβαση μετοχών και το τίμημα που ζητά. β) Θα πρέπει στη συνέχεια να αναμείνει σχετική απόφαση του ΔΣ, επί του αιτήματός του. Η απόφαση του ΔΣ θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέσα σε 50 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης κι αφού προηγουμένως και μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης ο/η Πρόεδρος του ΔΣ δώσει αντίγραφο της αίτησης, επί αποδείξει, στους υπόλοιπους μετόχους και αφού αυτοί μέσα σε 20 ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της αίτησης παραδώσουν, επί αποδείξει, την απάντησή τους στον/στην Πρόεδρο του ΔΣ. γ) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να αγοράσει τόσες μετοχές, όσες αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν ή ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρότερο αριθμό, οι υπόλοιπες προς πώληση μετοχές κατανέμονται στους υπόλοιπους μετόχους, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι να διατεθεί το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών. δ) Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προαναφερόμενες μετοχές (συνολικά ή μερικά), ή ενδιαφέρονται μεν, αλλά με μικρότερο τίμημα, τότε ο μέτοχος που εκδήλωσε την επιθυμία να μεταβιβάσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, αλλά μόνο στην τιμή που αναφέρει στην αίτησή του ή σε μεγαλύτερο τίμημα. Η μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών συνεπάγεται ακυρότητα της μεταβίβασης έναντι της εταιρείας.

13. Η μεταβίβαση μετοχών σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ή τον/την σύζυγο είναι ελεύθερη.
14. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (ΜΕΤΟΧΟΙ)

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση, των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων, και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σύμφωνα με τη παρ. 6 άρθρου 141 ν. 4548/2018 με αίτημα οποιουδήποτε μετόχου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ΓΣ, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη ΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο

μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης, με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη τακτική ΓΣ τα ποσά που κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενης της παρ. 6 άρθρου 141 ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Σύμφωνα με τη παρ. 2 άρθρου 141 ν. 4548/2018, με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και που πρέπει να έχει υποβληθεί 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ΓΣ, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Τα θέματα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος, 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ. Αν τα θέματα δεν δημοσιευτούν προσηκόντως, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της ΓΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας. Το ΔΣ δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε να τα δημοσιοποιεί, αν το περιεχόμενό της έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
10. Με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
11. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, σύμφωνα με τη παρ. 10 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, το ΔΣ οφείλει μέσα σε 20 ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί κλπ. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Ο μέτοχος

μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί και πίνακας των μετόχων της εταιρείας, όσων κατέχουν ποσοστό άνω του 1% του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 142 ν. 4548/2018 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού ή αποφάσεις της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν ου καταγγελλόμενες πράξεις. Επίσης έλεγχο της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν και μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, 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 διοίκηση. Αν οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η αίτηση αυτή δεν δικαιολογείται.
13. Το δικαστήριο, που θα δεχτεί την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, θα αναθέσει την διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 ν. 45498/2018.
14. Σύμφωνα με το άρθρο 144 ν. 4548/2018 τα δικαιώματα της μειοψηφίας του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, κατά τις διακρίσεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. - Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 70 και 71 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση Κερδών

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ω. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 άρθρου 117 ν. 4548/2018 και, ιδίως, η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 άρθρου 162 και της διανομής κερδών κατά τη παρ. 3 άρθρου 163 ν. 4548/2018, που μπορούν να γίνουν με αποφάσεις του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη ΓΣ). Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ, όταν το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση ΓΣ έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας, με αίτησή του προς τον/την Πρόεδρο του ΔΣ, οπότε θα πρέπει αυτή να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης και θα έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις ου άρθρου 22 του παρόντος και της παρ. 1 ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεις με σαφήνεια. Επίσης θα πρέπει να αναφέρει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν σε αυτή και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως η δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 120 ν. 4548/2018, η ΓΣ συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Μπορεί όμως να συνεδριάσει οπουδήποτε, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρόσκληση για ΓΣ στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική ΓΣ).
3. Η πρόσκληση της ΓΣ πρέπει να δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και να αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων με ηλεκτρονικό μήνυμα, είκοσι (20) ημέρες πριν, κατά τα ανωτέρω.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ η εταιρεία πρέπει να θέσει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Αν η εταιρεία διαθέτει διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την πιο πάνω υποχρέωσή της με ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον τόπο αυτό. Εάν δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στους μετόχους είτε ηλεκτρονικά (σε όσους έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν και έχουν γνωρίσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις) είτε με το απλό ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, η αποστολή της οποίας αποδεδειγμένα θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ΓΣ. Αν υπάρχουν μέτοχοι, που δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεί επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωσή τους θα πρέπει να γίνει με δική τους φροντίδα και με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην εταιρεία.
5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ και μέχρι την ημέρα της ΓΣ η εταιρεία πρέπει να έχει θέσει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ, β) το συνολικό αριθμό των

μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνου οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή για την ψήφο με αλληλογραφία ή για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη ΓΣ δικαίωμα παράστασης έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη ΓΣ διά των νομίμων εκπροσώπων τους, όπως και οι ανήλικοι και οι ευρισκόμενοι σε δικαστική συμπαράσταση. Μέτοχοι που έχουν μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μετάσχουν στη ΓΣ, αλλά δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη ΓΣ.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη ΓΣ από πρόσωπα, που θα τα ορίσουν με επιστολή (ηλεκτρονική ή απλή), η οποία θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 128 ν. 4548/2018 τυχόν μη συμμόρφωση του/της αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει από τον/την αντιπροσωπευόμενο/η δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓΣ, ακόμα και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας.

Όποιος μέτοχος το επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στη ΓΣ από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του/της στο τόπο διεξαγωγής. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει με όλους τους τεχνικούς τρόπους τη δυνατότητα του μετόχου να παρακολουθεί την διεξαγωγή της συνέλευσης, αλλά και την δυνατότητά του να απευθύνεται και ο/η ίδιος/α στη συνέλευση, καθώς και να ψηφίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.

Όποιος μέτοχος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει για τα θέματα ημερήσιας διάταξης με ψηφοφορία από απόσταση, με απλή αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, που πρέπει να αποστείλει στην έδρα της εταιρείας το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ΓΣ. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία οφείλει να έχει διασφαλίσει και να βεβαιώσει τη ΓΣ για την αυθεντικότητα της ή των ψήφων, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Στη ΓΣ δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές της εταιρείας. Η ΓΣ μπορεί με απόφασή της να επιτρέψει την παρουσία και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική

ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού 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 με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί τω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της ΓΣ και τη νομιμοποίηση των παρόντων, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματά της. Επίσης ελέγχει την ακρίβεια των πρακτικών. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓΣ, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ.

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη ΓΣ, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Η ψηφοφορία είναι φανερή, με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου. Μπορεί όμως η ΓΣ να αποφασίσει, με φανερή ψηφοφορία, ότι για κάποιο ή κάποια θέματα η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ειδικά εκδιδόμενα

ψηφοδέλτια. Ακόμα και στη μυστική ψηφοφορία κάποιος μέτοχος μπορεί να δηλώσει και να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης της απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται πιο κάτω. Δεν επιτρέπεται από το νόμο μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών σε μέλη του ΔΣ, όταν η ψήφος δίνεται από απόσταση και όποτε και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη ΓΣ, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, μαζί με τον πίνακα των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτή. Μετά από αίτηση μετόχου ο/η πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή αντίκειται καταφανώς στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων των ΓΣ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα των πρακτικών των ΓΣ, τα οποία δεν αναρτώνται στο Γ.Ε.ΜΗ και κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή το άρθρο 134 ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της ΓΣ, εκτός της ετήσιας τακτικής, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους και **χωρίς συνεδρίαση**, εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα σχετικά στοιχεία τους. Οι αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του ΔΣ προς τους μετόχους, για λήψη συγκεκριμένης απόφασης και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, κατά τα αμέσως ανωτέρω. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν μπορεί να ληφθεί, εάν μέσα σε 48 ώρες από την λήψη της απόφασης του ΔΣ εναντιωθούν σε αυτή μέτοχοι που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου της εταιρείας. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται για την λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αποστολή της πρότασης του ΔΣ πρέπει να γίνει την ίδια μέρα προς όλους τους μετόχους, στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώσουν στην εταιρεία εάν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Μέσα σε 3 ημέρες από την πρόταση του ΔΣ οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν από το ΔΣ σχετικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δοθούν στους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση μέσα σε 2 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση μπορεί να ληφθεί και σε συντομότερο χρόνο, μόνον αν όλες οι δηλώσεις των μετόχων γίνουν προς την εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου εκπρόθεσμη, δεν λαμβάνεται υπόψη και όλες οι δηλώσεις είναι μη ανακλητές. Το ΔΣ πρέπει χωρίς υπαίτια

βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία αυτή. Και οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των ΓΣ.

4. Εκτός όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισχύει και αυτή ως απόφαση γενικής συνέλευσης, εφόσον η σχετική απόφαση λαμβάνεται πλειοψηφικά, κατά τα ανωτέρω. Το σχετικό πρακτικό θα πρέπει να αναφέρει τους τυχόν μειοψηφούντες μετόχους. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Και το πρακτικό αυτό πρέπει να καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών ΓΣ.
5. Οι αποφάσεις των ΓΣ θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο νόμος και το καταστατικό αυτό. Τα άρθρα 137, 138, 139 και 140 ν. 4548/2018 καθορίζουν επακριβώς και λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, για να κηρυχθεί κάποια απόφαση άκυρη από το Δικαστήριο, που εδώ είναι αρμόδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις ζημίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, ενώ ως μέλη μπορούν να εκλεγούν είτε μέτοχοι είτε μη μέτοχοι.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα διορισμού τουλάχιστον δύο μελών επί πενταμελούς ή τριών επί επταμελούς διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες :

1.1. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

1.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

1.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

1.4. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

1.5. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

1.6. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

1.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα,

μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.

1.8. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

1.9. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως ακινήτων και κινητών τις εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π).

1.10. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

1.11. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

1.12. Υπογράφει για όλα τα εκτελούμενα έργα την αλληλογραφία, πιστοποιήσεις, λογαριασμούς, επιμετρήσεις, πίνακες και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου ή μελέτης ή παροχής υπηρεσίας.

1.13. Συνάπτει συμβάσεις για την ανάληψη οποιωνδήποτε έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών, εντός των σκοπών της εταιρείας Συνάπτει συμβάσεις με εργολάβους για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, με μελετητές για την εκπόνηση μελετούν, με προμηθευτές για οποιεσδήποτε προμήθειες υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κτλ.

1.14. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

1.15. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλείσυναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

1.16. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

1.17. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

1.18. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

1.19. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

1.20. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

1.21. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε

από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

1.22. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

1.23. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

1.24. Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τους ισολογισμούς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο, εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 99, 100, 101 του Ν. 4548/2018.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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 όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου, το ΔΣ μπορεί, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 μέλη, με απόφασή του, να εκλέξει άλλο σύμβουλο ή συμβούλους, η θητεία των οποίων θα ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας, που υπολείπεται (άρθρο 82 ν. 4548/2018). Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη ΓΣ, η οποία μπορεί, με απόφασή της, να αντικαταστήσει τον/τους εκλεγέντα/ες, ακόμα κι αν δεν είχε αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του ΔΣ μπορούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση ΓΣ, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ.
2. Οι πράξεις του/των συμβούλου/ων που εκλέχτηκε/αν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του/τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την 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).

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το ΔΣ συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να συνέλθει έγκυρα και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Επίσης η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με

τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτεί ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν αυτό εγγράφως. Στη πρώτη περίπτωση θα πρέπει η πρόσκληση να γνωστοποιείται στα μέλη 2 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την συνεδρίαση και 5 τουλάχιστον μέρες, αν αυτή πρόκειται να γίνει εκτός της έδρας της εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση οι 2 σύμβουλοι θα πρέπει να ζητήσουν τη σύγκληση του ΔΣ από τον/την Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να συγκαλέσουν το ΔΣ μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο/η Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το ΔΣ εντός της πιο πάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το ΔΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας, γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη. Σε κάθε πρόσκληση για τη σύγκληση ΔΣ πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει και για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, μόνον εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ διευθύνει ο/η Πρόεδρος. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, εξουσιοδοτημένος με ειδική γι' αυτό εντολή, που έχει δοθεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, μπορεί να έχει 2 ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των 2 ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται, αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. 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 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, εφαρμοζομένου σχετικά του άρθρου 93 ν. 4548/2018.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως συμβούλους. Κανείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να περιληφθεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/ώτριά του. Αντίγραφα πρακτικών ΔΣ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται εκεί μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει κι αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Και το πρακτικό που έχει καταρτιστεί με τον τρόπο αυτό πρέπει να καταχωρισθεί στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ της εταιρείας.
5. Οι αποφάσεις του ΔΣ, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρες. Οι αποφάσεις του ΔΣ που δεν λήφθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό, είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομόφωνα από όλα τα μέλη του ΔΣ, που ήταν παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 95 ν. 4548/2018, τα μέλη του ΔΣ, αλλά και τρίτοι, μέτοχοι ή όχι, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Απαγορεύονται πλήρως και, εάν συναφθούν είναι απολύτως άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του ΔΣ και τους γενικούς διευθυντές της και τους συγγενείς αυτών, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και τους συζύγους αυτών, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη άδεια, που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, με απόφαση του ΔΣ (που θα έχει ισχύ 6 μηνών) ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, με απόφαση της ΓΣ των μετόχων.
4. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει εν προκειμένω και για νομικά πρόσωπα, που είναι συνδεδεμένα με τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 και το άρθρο 32 του ν. 4308/2014. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 ν. 4548/2018. (γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών (ε) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ν. 4548/2018 η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014.
5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού

της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

6. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.
7. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ίδιου νόμου (σύγκρουση συμφερόντων) ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
8. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 ίδιου νόμου, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
9. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ίδιου νόμου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου.
10. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99.

11. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.
12. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά μέλους ή μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παραγράφονται μετά από τριετία από τη τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά τη πάροδο 10 ετών από τη πράξη ή τη παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 2 & 3, αρ. 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (ΕΛΕΓΧΟΣ)

ΑΡΘΡΟ 28 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχτεί προηγουμένως από ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 2 Ν. 4308/2014 , εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, μέλη του ΟΕΕ και κάτοχοι άδειας Α΄ τάξης και δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές μέλη του ΔΣ, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και ΕΚΟ.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 2 Ν. 4336/2015, σύμφωνα και με τα άρθρα 1, 2 Ν. 4308/2014, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, που πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς τους διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός των άλλων υποχρεώσεων οφείλουν επίσης να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αυτά τα θέματα.
2. Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το ΔΣ, πρέπει να υπογράφονται από τον/την πρόεδρο του ΔΣ ή τον/την αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 147 ν. 4548/2018.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εγκρίνονται από τη ΓΣ και στη συνέχεια να δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, μαζί με την πιο κάτω αναφερόμενη έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού λογιστή, μέσα σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

4. Η έκθεση διαχείρισης συντάσσεται κάθε χρόνο από το ΔΣ και υποβάλλεται στη ΓΣ. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 ν. 4548/2018, διαφορετικά στα μέλη του ΔΣ επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 179 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Κάθε έτος αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φτάσει το 1/3 του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποθεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018 δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι, ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Επίσης το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη ΓΣ η διανομή τους και μειωμένο α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων, και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 160 ν. 4548/2018 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, διατίθενται με απόφαση της ΓΣ 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 ή το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου,

Γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα εκτίθενται κατωτέρω,

Δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορούν να προκύψουν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και της ΓΣ.

Το προς διανομή ποσό θα πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της ΓΣ που αποφάσισε τη διανομή.

Σύμφωνα με το άρθρο 161 ν. 4548/2018 το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετά τις πιο πάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ως άνω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του εκπροσωπούμενου στη ΓΣ κεφαλαίου.

Επίσης είναι δυνατό με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν στους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Με απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την διανομή.

Η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα περίοδο είναι δυνατή και με απόφαση ΓΣ ή του ΔΣ, που υπόκειται σε δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 163 ν. 4548/2018 κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να επιστραφεί από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII (ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 32 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

   ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το Ν. 4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) ως τέσσερις (4), 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. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του ΔΣ, υπό την αίρεση της παρ. 4 άρθρου 167 ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.

3. Το δικαστήριο, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή και του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ, αν η περιουσία της δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
4. Τα μέλη του τελευταίου ΔΣ οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, εάν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να διενεργήσει απογραφή (μέσα σε το πολύ 3 μήνες) της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση ΓΣ. Η ΓΣ διατηρεί όλα τα υπόλοιπα δικαιώματά της στη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Έργο της εκκαθάρισης είναι μετατραπεί σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφληθούν τα χρέη της και να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της. Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις και να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας η και ολόκληρη την εταιρική επιχείρηση ή κλάδους της, αφού όμως περάσουν τρεις (3) μήνες από τη λύση της. Στη προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 168 ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται και για τις λοιπές διαδικασίες.
6. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη ΓΣ, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται και σε δημοσιότητα. Στο τέλος της εκκαθάρισης υποβάλλονται για έγκριση στη ΓΣ χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες μετά υποβάλλονται επίσης σε δημοσιότητα. Η ΓΣ αποφασίζει επίσης για την έγκριση του συνολικού έργου του εκκαθαριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. Ακολουθεί η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής πρέπει να συγκαλέσει ΓΣ στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 169 ν. 4548/2018.
8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η διαγραφή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 170 ν. 4548/2018. Μετά τη παρέλευση πενταετίας από την έναρξή της η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αλλά ο εκκαθαριστής μπορεί να αποδείξει στο Γ.Ε.ΜΗ ότι η εκκαθάριση συνεχίζεται, οπότε η διαγραφή της δεν θα είναι δυνατή (αιτιολ. Έκθεση άρθρου 170 ν. 4548/2018).

9. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγου παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της ΓΣ, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 ν. 4548/2018. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της λόγω κήρυξης σε πτώχευση, μετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης, κατά τις διακρίσεις του ίδιου άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 171 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

ΑΡΘΡΟ 34 - ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για όσα θέματα δεν προβλέπεται κάτι ρητά στο Καταστατικό αυτό, θα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.»

Το παρόν αφορά αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε με την από 04/03/2024 απόφαση της ΓΣ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,26/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3242988

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 **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008010101000**

Την **26/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4095140**, η με αριθμό **3918 – 26/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΥΟΖ469ΗΕΘ-1Φ6)** με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων 2 & 19, η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 35 – 40, καθώς και η προσαρμογή και κωδικοποίηση σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008010101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/03/2024** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/03/2024 αποτελείται από " τριάντα τέσσερα" (34) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 4

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 4

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 4

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ 6

ΑΡΘΡΟ 4- -ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ) 7

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΟΧΕΣ 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (ΜΕΤΟΧΟΙ) 11

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 11

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) 14

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 17

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 18

ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19

ΑΡΘΡΟ 17 - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. 19

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) 21

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 26

ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (ΕΛΕΓΧΟΣ) 30
ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ) 31
ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31
ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 31
ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟVII (ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 33
ΑΡΘΡΟ 32 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 34
ΑΡΘΡΟ 33ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) 36
ΑΡΘΡΟ 34 - ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία θα εκφράζεται στη ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία (BIENTER SA).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής ολοκληρωμένων έργων ή εργοστασίων – βιομηχανοστασίων κάθε είδους ή και τμημάτων αυτών εργολαβικά.
2. Η ανάληψη μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής σταθμών παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και τμημάτων αυτών εργολαβικά, από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης ή και επίβλεψης της λειτουργίας τους.
3. Η σύνταξη κάθε είδους τεχνικών ή και οικονομικών μελετών οι οποίες αφορούν σταθμούς παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση μηχανημάτων ή μηχανολογικού εξοπλισμού προς ίδια χρήση ή προς χρήση από επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με τις οποίες συνεργάζεται ή στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.
5. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και τεχνικής διεύθυνσης επιχειρήσεων.
6. Η εισαγωγής από την αλλοδαπή και η εξαγωγή στην αλλοδαπή προϊόντων, αντικειμένων και υπηρεσιών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
7. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, ή ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, επίσης η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, προς επιδίωξη των ως άνω δραστηριοτήτων.
8. Η τριτεγγύηση ή εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή εις τα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεων ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

9. Η έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή εις τα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεων ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.
10. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εις την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
11. Η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
12. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
13. Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας
14. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς με και χωρίς σύστημα αποθήκευσης
15. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας.
16. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
17. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας.
18. Η έρευνα γεωθερμικών πεδίων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών
19. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
20. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ανεξαρτήτως τεχνολογίας
21. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο από αναερόβια χώνευση αποβλήτων.
22. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου.
23. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης.
24. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, κατασκευή, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και μηχανημάτων με και χωρίς σύστημα αποθήκευσης.
25. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση
26. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς
27. Η παραγωγή, εμπορία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία βιομάζας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς
28. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας συντήρησης και επισκευής μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων
29. Η εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συστημάτων αποθήκευσης όλων των τεχνολογιών.
30. Παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γενικώς και η σύμφωνα με το Νόμο διάθεσή τους στην αγορά ή για ίδια χρήση.

31. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό
32. Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
33. Η αγορά, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
34. Η αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές και η εν γένει εμπορία των ειδών αυτών.
35. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
36. Η συμμετοχή, με κάθε τρόπο, σε επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα κάθε είδους και μορφής, που είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τα οποία δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας (δηλ. στην παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας) ή σκοπεύουν να το πράξουν και ειδικότερα στην κατασκευή και λειτουργία / εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οιασδήποτε τεχνολογίας όπως από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας π.χ. αιολικής, φωτοβολταϊκής, ηλιακής, υδάτινης, γεωθερμικής ή/και από οποιονδήποτε άλλον φυσικό πόρο ή σχετικό τεχνολογικό κλάδο.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής και τα γραφεία της είναι στη διασταύρωση των οδών Ηφαίστου 1 και Κυκλάδων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, θα μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο ή Κοινότητα της χώρας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή και στην Αλλοδαπή .

ΑΡΘΡΟ 4 -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της έδρας της εταιρείας της

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί η συντομευτεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. .Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) € διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1) ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.
2. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Για τη αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της ΓΣ, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία, χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της ΓΣ (έκτακτη αύξηση). Στη περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Στα πλαίσια της τακτικής αύξησης η ΓΣ μπορεί με την απόφασή της να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η ισχύς της εξουσιοδότησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, η δε προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης του ΔΣ. Η εξουσιοδότηση πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα.
3. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Εάν, όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πιο πάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται. Η δυνατότητα του ΔΣ να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του

άρθρου αυτού μπορεί να ασκείται παράλληλα με τη δυνατότητα της ΓΣ, σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή κεφαλαιοποιήσεις αξιών, ακόμα και στη περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, θα πρέπει να θέσει και προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει αυτό να ασκηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εάν στη ΓΣ παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας αυτής 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». Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε αύξηση του κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία μπορεί να ορίσει το ΔΣ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 4 μηνών. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το ΔΣ κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
6. ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Για τη μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της ΓΣ, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις μείωσης της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000 € (εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το πιο πάνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής). Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο της πραγματοποίησής της. Η απόφαση για τη μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα και θα πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τη μείωση του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 29 – 31 ν. 4548/2018.
7. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η ΓΣ μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η σχετική απόφαση υποβάλλεται σε διατυπώσεις

δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 ν. 4548/2018. Μπορεί επίσης να γίνει και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελαχίστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνον από τις μετοχές που έχουν αποσβεστεί. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή το άρθρο 32 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων καθορίζεται από το ΔΣ. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες και στη περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίζεται από το ΔΣ, μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος. Η ονομαστική αξία πρέπει να είναι ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η τυχόν διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί ν διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και αναγνωρίζεται μόνον ένας κύριος για κάθε μετοχή. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με κάποιο πρόσωπο, το ΔΣ πρέπει να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας, οπότε οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο εφαρμοζόμενης εδώ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 ν. 4548/2018. Επίσης οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας, οπότε το δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το ίδιο πρόσωπο θα ασκεί και τα λοιπά με περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

4. Με εξαίρεση τις τυχόν προνομιούχες μετοχές (που μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου) κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου (αρχή της ισότητας) και η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής του. Οι κοινές μετοχές, εκτός από το δικαίωμα ψήφου, παρέχουν και το δικαίωμα επί του τυχόν διανεμηθησόμενου μερίσματος και, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας.
5. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4548/2018, με απόφαση της ΓΣ, που θα καθορίζει και θα προσδιορίζει τα προνόμια.
6. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο διά της ΓΣ.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων αυτής μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) οι αποκτήσεις για το σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, β) οι αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις, ήδη αποπληρωμένων, που προέρχονται μετά από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν ολοσχερώς αποπληρωθεί και ε) οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας, που συνδέονται με αυτή με την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014. Η διανομή αυτή θα γίνεται με τους όρους του άρθρου 49 ν. 4548/2018.
8. Οι αποκτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από αυτό που ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 159 ν. 4548/2018. Για τις μετοχές που αποκτήθηκαν κατά τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 49 ν. 4548/2018.
9. Για την μεταχείριση των μετοχών, που κατέχει η ίδια η εταιρεία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 50 του ν. 4548/2018. Επίσης για την απόκτηση μετοχών από την ίδια την εταιρεία θα έχουν ισχύ και τα άρθρα 51 και 52 ν. 4548/2018.
10. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επ. ΚΠολΔ.
11. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 ν. 4548/2018 οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
12. Κάθε μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, με δικαιοπραξία εν ζωή και με επαχθή αιτία, για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση, θα πρέπει να τηρήσει τους ακόλουθους όρους: α) θα πρέπει αρχικά να προσφέρει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους, υποβάλλοντας στο ΔΣ γραπτή αίτηση, που πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των προς

μεταβίβαση μετοχών και το τίμημα που ζητά. β) Θα πρέπει στη συνέχεια να αναμείνει σχετική απόφαση του ΔΣ, επί του αιτήματός του. Η απόφαση του ΔΣ θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέσα σε 50 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης κι αφού προηγουμένως και μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης ο/η Πρόεδρος του ΔΣ δώσει αντίγραφο της αίτησης, επί αποδείξει, στους υπόλοιπους μετόχους και αφού αυτοί μέσα σε 20 ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της αίτησης παραδώσουν, επί αποδείξει, την απάντησή τους στον/στην Πρόεδρο του ΔΣ. γ) Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να αγοράσει τόσες μετοχές, όσες αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές που του αναλογούν ή ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρότερο αριθμό, οι υπόλοιπες προς πώληση μετοχές κατανέμονται στους υπόλοιπους μετόχους, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, μέχρι να διατεθεί το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών. δ) Αν οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις προαναφερόμενες μετοχές (συνολικά ή μερικά), ή ενδιαφέρονται μεν, αλλά με μικρότερο τίμημα, τότε ο μέτοχος που εκδήλωσε την επιθυμία να μεταβιβάσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, αλλά μόνο στην τιμή που αναφέρει στην αίτησή του ή σε μεγαλύτερο τίμημα. Η μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών συνεπάγεται ακυρότητα της μεταβίβασης έναντι της εταιρείας.

13. Η μεταβίβαση μετοχών σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού ή τον/την σύζυγο είναι ελεύθερη.
14. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων μόλις προσκομιστούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την διαδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (ΜΕΤΟΧΟΙ)

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση, των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων, και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σύμφωνα με τη παρ. 6 άρθρου 141 ν. 4548/2018 με αίτημα οποιουδήποτε μετόχου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ΓΣ, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη ΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο

μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης, με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη τακτική ΓΣ τα ποσά που κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενης της παρ. 6 άρθρου 141 ν. 4548/2018.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Σύμφωνα με τη παρ. 2 άρθρου 141 ν. 4548/2018, με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και που πρέπει να έχει υποβληθεί 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ΓΣ, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Τα θέματα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος, 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ. Αν τα θέματα δεν δημοσιευτούν προσηκόντως, οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της ΓΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας. Το ΔΣ δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε να τα δημοσιοποιεί, αν το περιεχόμενό της έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
10. Με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
11. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, σύμφωνα με τη παρ. 10 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, το ΔΣ οφείλει μέσα σε 20 ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί κλπ. Αν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν απαιτείται να παρασχεθούν. Ο μέτοχος

μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί και πίνακας των μετόχων της εταιρείας, όσων κατέχουν ποσοστό άνω του 1% του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 142 ν. 4548/2018 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού ή αποφάσεις της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν ου καταγγελλόμενες πράξεις. Επίσης έλεγχο της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν και μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, 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 διοίκηση. Αν οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η αίτηση αυτή δεν δικαιολογείται.
13. Το δικαστήριο, που θα δεχτεί την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, θα αναθέσει την διενέργεια του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 ν. 45498/2018.
14. Σύμφωνα με το άρθρο 144 ν. 4548/2018 τα δικαιώματα της μειοψηφίας του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, κατά τις διακρίσεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. - Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού

   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 70 και 71 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση Κερδών

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ω. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 άρθρου 117 ν. 4548/2018 και, ιδίως, η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 άρθρου 162 και της διανομής κερδών κατά τη παρ. 3 άρθρου 163 ν. 4548/2018, που μπορούν να γίνουν με αποφάσεις του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη ΓΣ). Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ, όταν το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση ΓΣ έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας, με αίτησή του προς τον/την Πρόεδρο του ΔΣ, οπότε θα πρέπει αυτή να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αίτησης και θα έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις ου άρθρου 22 του παρόντος και της παρ. 1 ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεις με σαφήνεια. Επίσης θα πρέπει να αναφέρει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν σε αυτή και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως η δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 120 ν. 4548/2018, η ΓΣ συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Μπορεί όμως να συνεδριάσει οπουδήποτε, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρόσκληση για ΓΣ στην περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική ΓΣ).
3. Η πρόσκληση της ΓΣ πρέπει να δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και να αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων με ηλεκτρονικό μήνυμα, είκοσι (20) ημέρες πριν, κατά τα ανωτέρω.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ η εταιρεία πρέπει να θέσει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Αν η εταιρεία διαθέτει διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την πιο πάνω υποχρέωσή της με ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον τόπο αυτό. Εάν δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στους μετόχους είτε ηλεκτρονικά (σε όσους έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν και έχουν γνωρίσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις) είτε με το απλό ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, η αποστολή της οποίας αποδεδειγμένα θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ΓΣ. Αν υπάρχουν μέτοχοι, που δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεί επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωσή τους θα πρέπει να γίνει με δική τους φροντίδα και με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην εταιρεία.
5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ και μέχρι την ημέρα της ΓΣ η εταιρεία πρέπει να έχει θέσει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ, β) το συνολικό αριθμό των

μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνου οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή για την ψήφο με αλληλογραφία ή για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Στη ΓΣ δικαίωμα παράστασης έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη ΓΣ διά των νομίμων εκπροσώπων τους, όπως και οι ανήλικοι και οι ευρισκόμενοι σε δικαστική συμπαράσταση. Μέτοχοι που έχουν μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μετάσχουν στη ΓΣ, αλλά δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη ΓΣ.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη ΓΣ από πρόσωπα, που θα τα ορίσουν με επιστολή (ηλεκτρονική ή απλή), η οποία θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 128 ν. 4548/2018 τυχόν μη συμμόρφωση του/της αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει από τον/την αντιπροσωπευόμενο/η δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓΣ, ακόμα και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας.

Όποιος μέτοχος το επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στη ΓΣ από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του/της στο τόπο διεξαγωγής. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει με όλους τους τεχνικούς τρόπους τη δυνατότητα του μετόχου να παρακολουθεί την διεξαγωγή της συνέλευσης, αλλά και την δυνατότητά του να απευθύνεται και ο/η ίδιος/α στη συνέλευση, καθώς και να ψηφίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.

Όποιος μέτοχος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει για τα θέματα ημερήσιας διάταξης με ψηφοφορία από απόσταση, με απλή αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, που πρέπει να αποστείλει στην έδρα της εταιρείας το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ΓΣ. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία οφείλει να έχει διασφαλίσει και να βεβαιώσει τη ΓΣ για την αυθεντικότητα της ή των ψήφων, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Στη ΓΣ δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του ΔΣ και οι ελεγκτές της εταιρείας. Η ΓΣ μπορεί με απόφασή της να επιτρέψει την παρουσία και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική

ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού 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 με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί τω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της ΓΣ και τη νομιμοποίηση των παρόντων, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματά της. Επίσης ελέγχει την ακρίβεια των πρακτικών. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της ΓΣ, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ.

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη ΓΣ, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει. Η ψηφοφορία είναι φανερή, με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου. Μπορεί όμως η ΓΣ να αποφασίσει, με φανερή ψηφοφορία, ότι για κάποιο ή κάποια θέματα η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ειδικά εκδιδόμενα

ψηφοδέλτια. Ακόμα και στη μυστική ψηφοφορία κάποιος μέτοχος μπορεί να δηλώσει και να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης της απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται πιο κάτω. Δεν επιτρέπεται από το νόμο μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών σε μέλη του ΔΣ, όταν η ψήφος δίνεται από απόσταση και όποτε και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη ΓΣ, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, μαζί με τον πίνακα των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτή. Μετά από αίτηση μετόχου ο/η πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εκτός εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή αντίκειται καταφανώς στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων των ΓΣ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα των πρακτικών των ΓΣ, τα οποία δεν αναρτώνται στο Γ.Ε.ΜΗ και κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή το άρθρο 134 ν. 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της ΓΣ, εκτός της ετήσιας τακτικής, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους και **χωρίς συνεδρίαση**, εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα σχετικά στοιχεία τους. Οι αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του ΔΣ προς τους μετόχους, για λήψη συγκεκριμένης απόφασης και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, κατά τα αμέσως ανωτέρω. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν μπορεί να ληφθεί, εάν μέσα σε 48 ώρες από την λήψη της απόφασης του ΔΣ εναντιωθούν σε αυτή μέτοχοι που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου της εταιρείας. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται για την λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αποστολή της πρότασης του ΔΣ πρέπει να γίνει την ίδια μέρα προς όλους τους μετόχους, στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα πρέπει να δηλώσουν στην εταιρεία εάν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Μέσα σε 3 ημέρες από την πρόταση του ΔΣ οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν από το ΔΣ σχετικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δοθούν στους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση μέσα σε 2 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση μπορεί να ληφθεί και σε συντομότερο χρόνο, μόνον αν όλες οι δηλώσεις των μετόχων γίνουν προς την εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου εκπρόθεσμη, δεν λαμβάνεται υπόψη και όλες οι δηλώσεις είναι μη ανακλητές. Το ΔΣ πρέπει χωρίς υπαίτια

βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία αυτή. Και οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των ΓΣ.

4. Εκτός όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους ισχύει και αυτή ως απόφαση γενικής συνέλευσης, εφόσον η σχετική απόφαση λαμβάνεται πλειοψηφικά, κατά τα ανωτέρω. Το σχετικό πρακτικό θα πρέπει να αναφέρει τους τυχόν μειοψηφούντες μετόχους. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Και το πρακτικό αυτό πρέπει να καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών ΓΣ.
5. Οι αποφάσεις των ΓΣ θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο νόμος και το καταστατικό αυτό. Τα άρθρα 137, 138, 139 και 140 ν. 4548/2018 καθορίζουν επακριβώς και λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, για να κηρυχθεί κάποια απόφαση άκυρη από το Δικαστήριο, που εδώ είναι αρμόδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις ζημίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, ενώ ως μέλη μπορούν να εκλεγούν είτε μέτοχοι είτε μη μέτοχοι.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα διορισμού τουλάχιστον δύο μελών επί πενταμελούς ή τριών επί επταμελούς διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες :

1.1. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

1.2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

1.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

1.4. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

1.5. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

1.6. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

1.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα,

μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.

1.8. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

1.9. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως ακινήτων και κινητών τις εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π).

1.10. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

1.11. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

1.12. Υπογράφει για όλα τα εκτελούμενα έργα την αλληλογραφία, πιστοποιήσεις, λογαριασμούς, επιμετρήσεις, πίνακες και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου ή μελέτης ή παροχής υπηρεσίας.

1.13. Συνάπτει συμβάσεις για την ανάληψη οποιωνδήποτε έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών, εντός των σκοπών της εταιρείας Συνάπτει συμβάσεις με εργολάβους για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, με μελετητές για την εκπόνηση μελετούν, με προμηθευτές για οποιεσδήποτε προμήθειες υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κτλ.

1.14. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

1.15. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλείσυναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

1.16. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

1.17. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

1.18. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

1.19. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

1.20. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

1.21. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε

από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

1.22. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

1.23. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.

1.24. Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τους ισολογισμούς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο, εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 99, 100, 101 του Ν. 4548/2018.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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 όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου, το ΔΣ μπορεί, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 μέλη, με απόφασή του, να εκλέξει άλλο σύμβουλο ή συμβούλους, η θητεία των οποίων θα ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας, που υπολείπεται (άρθρο 82 ν. 4548/2018). Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη ΓΣ, η οποία μπορεί, με απόφασή της, να αντικαταστήσει τον/τους εκλεγέντα/ες, ακόμα κι αν δεν είχε αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του ΔΣ μπορούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση ΓΣ, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ.
2. Οι πράξεις του/των συμβούλου/ων που εκλέχτηκε/αν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του/τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την 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).

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το ΔΣ συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να συνέλθει έγκυρα και εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Επίσης η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με

τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτεί ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν αυτό εγγράφως. Στη πρώτη περίπτωση θα πρέπει η πρόσκληση να γνωστοποιείται στα μέλη 2 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την συνεδρίαση και 5 τουλάχιστον μέρες, αν αυτή πρόκειται να γίνει εκτός της έδρας της εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση οι 2 σύμβουλοι θα πρέπει να ζητήσουν τη σύγκληση του ΔΣ από τον/την Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να συγκαλέσουν το ΔΣ μέσα σε 5 ημερολογιακές μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο/η Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το ΔΣ εντός της πιο πάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το ΔΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας, γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη. Σε κάθε πρόσκληση για τη σύγκληση ΔΣ πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει και για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, μόνον εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ διευθύνει ο/η Πρόεδρος. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, εξουσιοδοτημένος με ειδική γι' αυτό εντολή, που έχει δοθεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, μπορεί να έχει 2 ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των 2 ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται, αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. 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 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, εφαρμοζομένου σχετικά του άρθρου 93 ν. 4548/2018.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως συμβούλους. Κανείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει να περιληφθεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/ώτριά του. Αντίγραφα πρακτικών ΔΣ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται εκεί μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει κι αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Και το πρακτικό που έχει καταρτιστεί με τον τρόπο αυτό πρέπει να καταχωρισθεί στο βιβλίο πρακτικών ΔΣ της εταιρείας.
5. Οι αποφάσεις του ΔΣ, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρες. Οι αποφάσεις του ΔΣ που δεν λήφθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό, είναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομόφωνα από όλα τα μέλη του ΔΣ, που ήταν παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 95 ν. 4548/2018, τα μέλη του ΔΣ, αλλά και τρίτοι, μέτοχοι ή όχι, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 ν. 4548/2018.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Απαγορεύονται πλήρως και, εάν συναφθούν είναι απολύτως άκυρα, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του ΔΣ και τους γενικούς διευθυντές της και τους συγγενείς αυτών, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και τους συζύγους αυτών, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή εγγυήσεων. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη άδεια, που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 99 ν. 4548/2018, με απόφαση του ΔΣ (που θα έχει ισχύ 6 μηνών) ή, με τους όρους του άρθρου 100 ν. 4548/2018, με απόφαση της ΓΣ των μετόχων.
4. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει εν προκειμένω και για νομικά πρόσωπα, που είναι συνδεδεμένα με τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 και το άρθρο 32 του ν. 4308/2014. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου για: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 ν. 4548/2018. (γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. (δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών (ε) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ν. 4548/2018 η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014.
5. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού

της εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

6. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.
7. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 ν. 4548/2018. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ίδιου νόμου (σύγκρουση συμφερόντων) ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
8. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 ίδιου νόμου, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ν. 4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
9. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ίδιου νόμου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου.
10. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99.

11. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.
12. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά μέλους ή μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παραγράφονται μετά από τριετία από τη τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά τη πάροδο 10 ετών από τη πράξη ή τη παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 2 & 3, αρ. 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (ΕΛΕΓΧΟΣ)

ΑΡΘΡΟ 28 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχτεί προηγουμένως από ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 2 Ν. 4308/2014 , εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, μέλη του ΟΕΕ και κάτοχοι άδειας Α΄ τάξης και δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές μέλη του ΔΣ, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, Τραπεζών και ΕΚΟ.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 2 Ν. 4336/2015, σύμφωνα και με τα άρθρα 1, 2 Ν. 4308/2014, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, που πρέπει να γίνει από την Εταιρεία προς αυτούς τους διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός των άλλων υποχρεώσεων οφείλουν επίσης να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αυτά τα θέματα.
2. Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το ΔΣ, πρέπει να υπογράφονται από τον/την πρόεδρο του ΔΣ ή τον/την αναπληρωτή του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 147 ν. 4548/2018.
3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εγκρίνονται από τη ΓΣ και στη συνέχεια να δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, μαζί με την πιο κάτω αναφερόμενη έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού λογιστή, μέσα σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

4. Η έκθεση διαχείρισης συντάσσεται κάθε χρόνο από το ΔΣ και υποβάλλεται στη ΓΣ. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 ν. 4548/2018, διαφορετικά στα μέλη του ΔΣ επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 179 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Κάθε έτος αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φτάσει το 1/3 του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος, προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποθεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018 δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι, ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Επίσης το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη ΓΣ η διανομή τους και μειωμένο α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων, και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 160 ν. 4548/2018 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, διατίθενται με απόφαση της ΓΣ 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 ή το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου,

Γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με όσα εκτίθενται κατωτέρω,

Δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορούν να προκύψουν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και της ΓΣ.

Το προς διανομή ποσό θα πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της ΓΣ που αποφάσισε τη διανομή.

Σύμφωνα με το άρθρο 161 ν. 4548/2018 το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, μετά τις πιο πάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ως άνω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του 10%. Μη διανομή του ελαχίστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του εκπροσωπούμενου στη ΓΣ κεφαλαίου.

Επίσης είναι δυνατό με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν στους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Με απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την διανομή.

Η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα περίοδο είναι δυνατή και με απόφαση ΓΣ ή του ΔΣ, που υπόκειται σε δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 163 ν. 4548/2018 κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να επιστραφεί από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟVII (ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 32 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

   γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

   ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το Ν. 4308/2014, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) ως τέσσερις (4), 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. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του ΔΣ, υπό την αίρεση της παρ. 4 άρθρου 167 ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.

3. Το δικαστήριο, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή και του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ, αν η περιουσία της δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
4. Τα μέλη του τελευταίου ΔΣ οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, εάν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να διενεργήσει απογραφή (μέσα σε το πολύ 3 μήνες) της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση ΓΣ. Η ΓΣ διατηρεί όλα τα υπόλοιπα δικαιώματά της στη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Έργο της εκκαθάρισης είναι μετατραπεί σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφληθούν τα χρέη της και να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της. Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις και να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας η και ολόκληρη την εταιρική επιχείρηση ή κλάδους της, αφού όμως περάσουν τρεις (3) μήνες από τη λύση της. Στη προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 168 ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται και για τις λοιπές διαδικασίες.
6. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη ΓΣ, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται και σε δημοσιότητα. Στο τέλος της εκκαθάρισης υποβάλλονται για έγκριση στη ΓΣ χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες μετά υποβάλλονται επίσης σε δημοσιότητα. Η ΓΣ αποφασίζει επίσης για την έγκριση του συνολικού έργου του εκκαθαριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. Ακολουθεί η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής πρέπει να συγκαλέσει ΓΣ στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 169 ν. 4548/2018.
8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Η διαγραφή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 170 ν. 4548/2018. Μετά τη παρέλευση πενταετίας από την έναρξή της η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αλλά ο εκκαθαριστής μπορεί να αποδείξει στο Γ.Ε.ΜΗ ότι η εκκαθάριση συνεχίζεται, οπότε η διαγραφή της δεν θα είναι δυνατή (αιτιολ. Έκθεση άρθρου 170 ν. 4548/2018).

9. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγου παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της ΓΣ, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 ν. 4548/2018. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση λύσης της λόγω κήρυξης σε πτώχευση, μετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης, κατά τις διακρίσεις του ίδιου άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 171 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)

ΑΡΘΡΟ 34 - ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για όσα θέματα δεν προβλέπεται κάτι ρητά στο Καταστατικό αυτό, θα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.»

Το παρόν αφορά αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε με την από 04/03/2024 απόφαση της ΓΣ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ