ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
03/06/2026 20:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2026
Αρ. Πρωτ.: **4106559**

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 « **ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**».

Την **03/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6071413**, η με αριθμό **6152 – 03/06/2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΧΝ469ΗΕΘ-ΜΒΗ), με την οποία εγκρίθηκε η εν συνόλω τροποποίηση και εναρμόνιση με τον Ν.4548/2018, των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « **ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Μ.Α.Ε** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9420801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 21/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Μ.Α.Ε.»

ΑΦΜ 997931087 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 9420801000

Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και όπως αυτό προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση, λόγω εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 αλλά και λόγω εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας των άρθρων 4, της κατάργησης των άρθρων 6 και 7 και της αντικατάστασής τους με το νέο άρθρο 6, της κατάργησης των άρθρων 8 και 9 και της αντικατάστασής τους με το νέο άρθρο 7, της τροποποίησης του άρθρου 10 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 8, της κατάργησης του άρθρου 11, της κατάργησης των άρθρων 12 έως και 21 και της αντικατάστασής τους με τα νέα άρθρα 9, 10, 11, της τροποποίησης του άρθρου 22 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 12, της τροποποίησης του άρθρου 23 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 13, της τροποποίησης του άρθρο 24 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 14, της κατάργησης των άρθρων 25, 26 και 28 και της αντικατάστασής τους με το νέο άρθρο 15, της κατάργησης του άρθρου 27, της κατάργησης του άρθρου 29 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 16, της τροποποίησης του άρθρου 30 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 17, της τροποποίησης του άρθρου 31 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 18, της τροποποίησης του άρθρου 32 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 19, της τροποποίησης του άρθρου 33 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 20, της αναρίθμησης του άρθρου 34 σε άρθρο 21, της τροποποίησης του άρθρου 35 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 22, της τροποποίησης του άρθρου 36 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 23, της τροποποίησης του άρθρου 37 και της

αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 24, της τροποποίησης του άρθρου 38 και της αντικατάστασής του με το νέο άρθρο 25, της τροποποίησης του άρθρου 39 (τελικής διάταξης), το οποίο αναριθμήθηκε σε άρθρο 26 και της κατάργησης όλων των μεταβατικών διατάξεων (Κεφάλαιο Η' / άρθρα 40 έως 43), με απόφαση της από 21/5/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

[Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ΄ αρ. 8542/14-6-2010 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Μουμουζιά, ως ίσχυε τροποποιηθέν με την από 3-4-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ 2147123) και το από 30-6-2021 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκε η προσθήκη της ένδειξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην εταιρική επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ 2583807), (αφαιρουμένων των μεταβατικών διατάξεων)].

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Μ.Α.Ε.».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γραφεία δε αυτής επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 23, δυνάμει της από 31-7-2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων .

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές, όπως αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια από τη θάλασσα ή υδάτινο δυναμικό και ενέργεια από βιομάζα, καθώς και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ή και κάθε άλλη πηγή ή διαδικασία παραγωγής,

2) η κατασκευή και εμπορία των παραπάνω αναφερόμενων ενεργειακών συστημάτων προς τρίτους,

3) η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας παραγόμενης από τις ανωτέρω αναφερόμενες ανανεώσιμες πηγές, οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή,

4) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφοράς υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους

5) Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα, είτε σε ακίνητα τρίτων (κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή όχι) και η με σκοπό το κέρδος αγοραπωλησία ή εκμίσθωση κάθε είδους διαμερισμάτων και οικοδομών επαγγελματικών ή μη.

6) Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων και κατασκευών.

7) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εκτέλεση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικών, ηλεκτρικών, ψυκτικών και άλλων) καθώς και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει και εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης κτιρίων.

Β. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής (ανάληψη αντιπροσωπειών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάσεις joint venture, εξαγορά επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε κάθε τύπου νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης η εταιρεία μπορεί στα πλαίσια της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από την αρμόδια αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060) .

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 8 και 11 παρ. 5 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.385.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (138.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και το οποίο σχηματίστηκε από ποσό εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ κατά τη σύσταση της εταιρείας και κατά ποσό τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000,00) ευρώ με την από 15-3-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και κατά ποσό οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (805.000,00) ευρώ με την από 31-1-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 και την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

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

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

8. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν αυτή γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των ήδη μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης των νέων μετοχών. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 και την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού, να προβεί στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Ως προς τη διαδικασία της μείωσης εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν

αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

5. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

6. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

7. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν απ' αυτήν.

8. Σε περίπτωση σύστασης επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών το δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα από τις μετοχές ασκούνται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. Σε κάθε περίπτωση η σύσταση της επικαρπίας ή του ενεχύρου καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του επικαρπωτή ή του ενεχυραστή καταχωρούνται στο βιβλίο μετόχων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, προκειμένου να ισχύουν έναντι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

2. Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση, τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

δ) έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου,

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

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ι) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ια) την έκδοση ομολογιακών δανείων

ιβ) κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος.

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

δ) η εκλογή κατά το παρόν καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων, ή απολεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

στ) η κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων και κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου/Συμβούλου- Διαχειριστή, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας.

3. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναιων επί της οδού Καλλιρρόης αρ. 23.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση: α) σε πραγματικό χρόνο (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση ήχου -teleconference- ή με τη χρήση ήχου και εικόνας -videoconference-, η οποία θα διενεργείται μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τεχνολογικά ηλεκτρονικών-διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στη συνεδρίαση από απόσταση όλοι οι μέτοχοι οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως.

β) πριν από τη συνέλευση, με συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ενδεχομένως και από απόσταση ή δια αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αναρτάται από την Εταιρία στο ΓΕΜΗ τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση αποστέλλεται επίσης μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής ή/και φαξ σε όλους τους μετόχους.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

6. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

7. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναφορικά με τα ζητήματα, για τα οποία απαιτείται κατά το νόμο εξαιρετική απαρτία, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν επιτευχθεί η προαναφερόμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

8. Για τα θέματα κατά τα οποία απαιτείται από το άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν επιτευχθεί η προαναφερόμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρία

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό τουλάχιστον ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Για τα θέματα του άρθρου 10 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Για τα θέματα του άρθρου 10 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψης της γνώμης του, εκτός εάν η γνώμη αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως οκτώ (3-8) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή (5ετή) θητεία**.** Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μετά τη λήξη της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της

θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση, μπορεί για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος – διαχειριστής).

ΆΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί για την άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του

Ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Και

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του

διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

6. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.-

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη

του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 82 Ν.4548/2018, 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).

Τα ανωτέρω του παρόντος άρθρου ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών του Δ.Σ. δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή απώλεια της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η απόφαση αυτή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει καταγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί προς τη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με φανερή ψηφοφορία. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης του, όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

5. Ο Πρόεδρος του Δ Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, δε, Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί, από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή διά

αντιπροσώπου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο νόμο ή στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

4. (α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

(γ) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

(ε) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μμετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της δεν καθορίζεται από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την Εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή

αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με ειδική σχέση σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας προς τα εξής πρόσωπα με πρόσωπα της κατωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/18, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους γενικούς διευθυντές αυτής, τα στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του Ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις και τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 99 και στο άρθρο 100 του Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκείς πληροφορίες και (γ) αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΆΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρίες ή ως αφανείς εταίροι μετοχικών εταιρειών ή ως εταίροι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή ως μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή συναγωνίζονται την εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν:

(α) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014. Ομοίως οφείλουν να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

(β) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας που κατέστησαν γνωστά σε αυτά υπό την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

(γ) Να μην προβαίνουν σε οιεσδήποτε ενέργειες, ή παραλείψεις καθώς και δημοσιεύσεις ή διαδόσεις ειδήσεων ή σχολίων οι οποίες δεν συνάδουν με την ποιότητα των εκτελούμενων από την Εταιρεία δραστηριοτήτων και ενδέχεται να βλάψουν την καλή φήμη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ

1. Όπου βάσει των ρυθμίσεων του ν. 4336/2015 απαιτείται τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο έλεγχος αυτός διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένους στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

4. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμία εξαίρεση.

5. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του νόμου ή του καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

6. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον νόμο.

7. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρείας για αυτόν το λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 22Ο

ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23Ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά το

Ν.4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018 (δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν πριν τη λήξη αποφασιστεί νόμιμα παράταση της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 8 και 11 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού,

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018,

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 και,

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

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

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) του παρόντος άρθρου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

5. (α) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

(β) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

2. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.(α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ . Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε

δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.(β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. (γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

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

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-21 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26 ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 ως ισχύουν και τυχόν διατάξεις άλλων ισχυόντων νόμων που αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες και δεν έχουν ενσωματωθεί στον Ν. 4548/2018.

2. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Οικονόμου