Digital signature
DIMITRIOS KOFOPOULOS
ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2024-11-27 12:57:07

**Ημ/νία:** 27/11/2024

**Κωδικός εγγράφου:**
180719736000/Α

ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ, 10671
**Α.Φ.Μ.:** 027919917
**Ταχ.Δ/νση:** ΣΟΛΩΝΟΣ 25, **ΤΚ:** 10671
**Τηλέφωνο:** 2103625596
**Ηλ.Ταχ/μείο:** dkofop@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
ENSY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

## Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

**Επωνυμία:**ENSY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
**Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:**ENSY EMPORIKI VIOMICHANIKI SOCIETE ANONYME
**Διακριτικός Τίτλος:** ENSY
**Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:**ENSY
**Νομική Μορφή:**ΑΕ
**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:**180719736000
**Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):**ELGEMI.180719736000
**Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
**Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:**802675916
**Αρμόδια ΔΟΥ:**ΚΟΖΑΝΗΣ
**Ημερομηνία σύστασης:** 27/11/2024
**Λήξη Διάρκειας:** 27/11/2074
**Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):**ΑΝΩΝΥΜΟΣ 0 50100 ΚΟΙΛΕΣ
**Τηλέφωνο:** 6979497021

## Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

**Προέλευση Έναρξης:** ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
**Κεφάλαιο:**30.000,00€
**Είδος Μετοχών/ μεριδίων:** Ονομαστικές
**Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου:** 31/12
**Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:**31/12/2024
**Κατηγορία Βιβλίων:**Γ
**Τρόπος Ένταξης:**Υποχρεωτικά
**Τρόπος Τήρησης:**Μηχανογραφικά
**Υπαγωγή Φ.Π.Α.:**Ναι
**Καθεστώς Φ.Π.Α.:** ΚΑΝΟΝΙΚΟ
**Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:**ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
**Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης:** ΟΧΙ

## Δραστηριότητες επιχείρησης

| Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας | Περιγραφή | Είδος | Ημερομηνία Έναρξης |
|---|---|---|---|
| 22231300 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 LT ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | Κύρια Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 38210000 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 22191000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΛΩΡΙΔΕΣ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 22192000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ· ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΕ ΝΗΜΑΤΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ, ΛΩΡΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 29105900 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 25291100 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΡΓΙΛΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 ΛΙΤΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 38112101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |

| Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας | Περιγραφή | Είδος | Ημερομηνία Έναρξης |
|---|---|---|---|
| 38115400 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 38116900 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 38116100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 77291901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 81291903 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 38111000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 45202105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 45311200 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 46691203 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α., ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |

| Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας | Περιγραφή | Είδος | Ημερομηνία Έναρξης |
|---|---|---|---|
| 46751213 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΛΩΡΙΔΕΣ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 46761305 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 45111202 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 46691994 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 77120000 | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |
| 46691995 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | Δευτερεύουσα Δραστηριότητα | 27/11/2024 |

**ΑΡΙΘΜΟΣ 20.262**

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30.000,00 ΕΥΡΩ**

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σόλωνος αρ. 25 (3ος όροφος) της ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκε σε μένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟ**, κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : 1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΜΑΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Καλέσσας Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-7-1979, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαλεβιζίου, με αριθμό ΑΡ 427327/30-1-2023, με ΑΦΜ 114267949 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ως νόμιμος εκπρόσωπος, με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ENVIRONMENT SMART SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, τον διακριτικό τίτλο **«ENSSOL A.E.»**, που εδρεύει στη

Θεσσαλονίκη, Μπάλκαν Σέντερ Επίπεδο Πρώτο, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156613304000 και Α.Φ.Μ. 801428540 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 23/10-7-2024 πρακτικού του Δ.Σ. αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία συνεστήθη στις 09/10/2020 με το υπ' αριθμόν 1055/09-10-2020 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΗΛΕΚΤΡΑΣ – ΣΙΑΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 09/10/2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης σύστασης 156613304000. Ακολούθως με στις 24/09/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENVIRONMENT SMART SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ENSSOL ΑΕ» αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 10.000,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10 ευρώ. Η απόφαση αυτή στις 06/06/2022 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 2875272. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρίας και την ίδια ημέρα καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενό του, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2635899 ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, που διοικεί σήμερα την άνω Α.Ε., με τετραετή θητεία, εξελέγη με την από 18-10-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στις 19-10-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3120306 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 18-10-2022 πρακτικό του Δ.Σ. αυτής, που επίσης καταχωρήθηκε στις 19-10-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3120307, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2742089/19-10-2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου. Προσαρτώνται επίσης στο παρόν : α) το με αρ. πρωτ. 2652026.4015612/11-6-2024 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και β) το με αρ. πρωτ. 2652026.4015613/10-6-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου.

Κατά ρητή δήλωση του εδώ παρισταμένου εκπροσώπου της, η εταιρεία που εκπροσωπεί, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει

πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση της ιδίας ή τρίτου για την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει ανακληθεί η άδεια σύστασής της, ούτε έχει γίνει κάποια περαιτέρω τροποποίηση στο καταστατικό της, όπως τα παραπάνω προκύπτουν και από το προσαρτημένο στο παρόν συμβόλαιο μου, με αρ. πρωτ. 2652026.4015611/10-6-2024 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (τμήμα Μητρώου) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιούνται και βεβαιώνονται τα εξής: 1. Η άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε στις 9-10-2022, οπότε και εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως ακολούθως: α)ημερομηνία καταχώρισης 6-6-2022 με ΚΑΚ 2875272.

2)Επίσης βεβαιώνεται ότι : α)δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β)δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ)δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική

εκκαθάριση. 3)Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το καταστατικό της είναι (3.500) ονομαστικές κοινές, ονομαστικής αξίας (10,00) ευρώ εκάστης και 4)μέχρι την 10-6-2024 δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία, προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ του Γεωργίου και της Μανουέλας ΚΙΜΜΕΛ, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Γορτυνίας αρ. 20, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 25-12-1981 κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με αριθμό ΑΝ 349214/1-8-2017, με ΑΦΜ 106868050 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«A.S. CONSULTING - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ASCON ΕΠΕ»** που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 597, με ΑΦΜ 997716260 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 121968803000, νομίμως εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του από 16-9-2024 πρακτικού της Συνέλευσης

των εταίρων αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία είχε συσταθεί αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «A.S. CONSULTING - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ASCON ΜΕΠΕ», δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.239/14-2-2011 συμβολαίου του συμβ/φου Αθηνών Θεοδώρου Χαλκίδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 3679/2011 και Ειδικό 1072, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 878/28-2-2011ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ), με σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω Καταστατικό, αρχικό κεφάλαιο (18.000,00) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία ανήκαν στον μοναδικό εταίρο αυτής, ήτοι τον άνω εμφανισθέντα Ιωάννη Αρκουμάνη, αποτελώντας τη μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 2653077.4017394/11-6-2024 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (τμήμα Μητρώου) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πιστοποιούνται και βεβαιώνονται τα εξής:

1.Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 7-2-2013 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως: α)ημερομηνία καταχώρισης 30-12-2013, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 147581,

β)ημερομηνία καταχώρισης 20-2-2015, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 333116, γ)ημερομηνία καταχώρισης 27-9-2017, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 119522, δ)ημερομηνία καταχώρισης 19-9-2019, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1864486, ε)ημερομηνία καταχώρισης 21-5-2020, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2143790, στ)ημερομηνία καταχώρισης 23-6-2020, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2158970, ζ)ημερομηνία καταχώρισης 13-1-2021, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2450614, η)ημερομηνία καταχώρισης 25-8-2021, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2605791, και θ)ημερομηνία καταχώρισης 24-11-2022, με Κωδικό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3328310. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 16268/10-4-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω πιστοποιητικού.

2. Επίσης βεβαιώνεται ότι : α)δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β)δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ)δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή

αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Επίσης ότι μέχρι την 11-6-2024 δεν έχει περιέλθει στην άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Προσαρτάται επίσης στο παρόν το με αρ. πρωτ. 2653077.4017395/17-6-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (τμήμα Μητρώου) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον άνω εμφανισθέντα Ιωάννη Αρκουμάνη του Γεωργίου.

Περαιτέρω το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 2 (έδρα) σύμφωνα με την με αριθμό 3.534/1-10-2024 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της συμβ/φου Αθηνών Αργυρίας Σιώμου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 7-10-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4495136, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3396708/7-10-2024 ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Τμήμα: πηρεσία ΓΕΜΗ), αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Την ίδια άνω ημερομηνία (7-10-2024) καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις

τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ του Ιωάννη και της Κωστούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, στην οδό Αρχιμήδους αρ.3, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-1-1972, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με αριθμό ΑΟ 166735/5-6-2020, με ΑΦΜ 078872220 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως μόνος εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**VERTEX CAPITAL HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**». που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, αρ. 18, Τ.Κ. 10432 με αριθμό ΓΕΜΗ 177863701000, Α.Φ.Μ. 802517293, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, νομίμως εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 (Τρόπος διαχείρισης - ορισμός διαχειριστών) του καταστατικού της εταιρείας.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε στις 10-6-2024 μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών (e-ΥΜΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπως προκύπτει από την από 10-6-2024 Ανακοίνωση-Βεβαίωση σύστασης Εταιρείας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, με κωδικό εγγράφου e-ΥΜΣ: 177863701000/Α, που προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία

τροποποιήθηκε με την από 19-6-2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της, που καταχωρήθηκε στις 20-6-2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4238529, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 3309020/20-6-2024 ανακοίνωση της Δ/νσης Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Λοιπών Υπόχρεων & Υ.Μ.Σ. – Τμήμα : ΙΚΕ του του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Την ίδια άνω ημερομηνία 20-6-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης. Ο εδώ εμφανισθείς, ο οποίος εκπροσωπεί την ως άνω εταιρεία δήλωσε επίσης, ρητά ότι η άνω εταιρεία, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, δεν έχει λήξει η διάρκειά της, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει γίνει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της.

**Δ) Ανδρέας Πάρις Ανδριανόπουλος** του Αθανασίου Ανδριανόπουλου και της Χριστίνας Θανασούλια, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, την οδό Κωστάκη Παντελίδη αριθ. 9 Διαμέρισμα 3 (2057 Στρόβολος), που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 9-9-1995, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, με αριθμό ΑΜ 523928/15.1.2016, με ΑΦΜ 150542992, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην

προκειμένη περίπτωση, για τον εαυτό του ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της **Μυρτώς Αλεξάνδρας Ανδριανοπούλου** του Αθανασίου Ανδριανόπουλου και της Χριστίνας Θανασούλια, μεταπτυχιακής φοιτήτριας, κατοίκου Παλλήνης Αττικής, στην οδό Αιόλου αρ. 79, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 26-12-2001, κατόχου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, με αριθμό ΑΡ 139351/24-09-2022, με ΑΦΜ 150543000 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, σύμφωνα με το με αριθμό 5.801/16-9-2024 πληρεξούσιο της συμβ/φου Αθηνών Μαρίνας Καζνέση, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εντολοδόχου και **Ε) Νικόλαος Χουμάς** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Καλέσσας Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-7-1979, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαλεβιζίου, με αριθμό ΑΡ 427327/30-01-2023, με Α.Φ.Μ. 114267949 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και ενεργούν στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι οι υπ' αυτού ανωτέρω εκπροσωπούμενοι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

## ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1) Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ENSY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENSY».**

2) Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η κατασκευή και εμπορία κάδων απορριμμάτων, ειδικών οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

2. Η ανάπτυξη ερευνητικής, συμβουλευτικής και μελετητικής δραστηριότητας σχετικής με τα ανωτέρω και γενικότερα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Η κατασκευή, ολικά ή μερικά , πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, καθώς και η εισαγωγή τους ολικά ή τμημάτων ή εξαρτημάτων τους, η εμπορία τους και η εξαγωγή τους.

4. Η κατασκευή , ολικά ή μερικά , υπερκατασκευών οχημάτων ειδικών χρήσεων όπως απορριμματοφόρων ,πλυντηρίων κάδων η τοποθέτηση τους επί βάσεων φορτηγών (σασί) και η εμπορία τους, είτε ως υπερκατασκευές, είτε ως οχήματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

5. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία και εξαγωγή, ολικά ή τμημάτων εξαρτημάτων ειδικών συστημάτων όπως containerς απορριμμάτων, με ή χωρίς συμπίεση, ανυψωτικών μηχανισμών, κάδων απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, συστημάτων πλύσης, μονάδων διαλογής απορριμμάτων, μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων.

6. Η Συντήρηση και επισκευή των κάδων, οχημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού των παραγράφων (3), (4), (5), συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ανταλλακτικών.

7. Η εισαγωγή, μεταφορά, ανάπτυξη και πώληση τεχνογνωσίας σχετικά με τους κάδους, οχήματα, συστήματα και εξοπλισμό των παραγράφων (3), (4), (5).

8. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων όπως αποκομιδή απορριμμάτων, συλλογή και εμπορία υλικών ανακύκλωσης, πλύση κάδων, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού.

9. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υπαίθριων και στεγασμένων χώρων.

10. Η παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων συσκευασίας και αγροτικών χρήσεων, πλαστικών κιβωτίων κάθε είδους, πλαστικών τεχνικών τμημάτων και κάθε είδους πλαστικών προϊόντων.

11. Η θερμική εκτύπωση και κάθε άλλου είδους εκτύπωση πλαστικών προϊόντων.

12. Η κατασκευή και εμπορία σφραγίδων, επιγραφών και σημάτων.

13. Η περισυλλογή, μεταφορά και ανάκτηση ελαστικών (π.χ. μεταχειρισμένων επίστρωτων), και συναφών ειδών για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών και η εμπορία αυτών.

14. Η κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό Π.Δ.Κ.Α σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και τα είδη του και η εμπορία αυτών.

15. Η κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο Π.Δ.Κ.Α. σκληρού ελαστικού και ειδών από σκληρό ελαστικό και άλλων συναφών ειδών και η εμπορία αυτών.

16. Η λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών και υδροηλεκτρικών πηγών, αεριοστροβίλων, πετρελαίου, ανανεώσιμων πηγών και ήπιων μορφών ενέργειας.

17. Η πώληση, εμπορία και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας.

18. Η μίσθωση οχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε τρίτους, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ, Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κλπ).

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
- Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.
- Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.
- Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
- Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

- Να αναλαμβάνει την μελέτη – επίβλεψη και εκτέλεση έργων ή τμημάτων έργων, Δημοσίων ή ιδιωτικών, που αφορούν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συμμετέχει είτε μόνη της είτε ως κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών κλπ σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής. Στο πλαίσιο η Εταιρεία θα αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών είτε υπέρ αυτής είτε υπέρ τρίτων.
- Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.
- Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία (know – how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

**ΑΡΘΡΟ 3**

## ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κοζάνης**, Οικισμός ΚΟΙΛΩΝ 0 ΤΚ:50100 ΚΟΖΑΝΗ, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζονται αντιπρόσωποι της εταιρείας οπουδήποτε στο εσωτερικό και το εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

## ΑΡΘΡΟ 4

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2074.**

Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΔΕΥΤΕΡΟ

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αρχικά ανήλθε σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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.

β) 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 μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας

ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, 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 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**ΑΡΘΡΟ 6**

## ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι **ονομαστικές**.

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 του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 7

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι

μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή και μόνο καθώς οι γενικοί ή και οι ειδικοί διάδοχοί τους, ή οι πιστωτές τους, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, ή σφράγιση οποιαδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή να ζητήσουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ούτε μπορούν να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή την διαχείρισή της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

3. Με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

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

που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

7. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό

συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

8. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία

αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

## ΑΡΘΡΟ 8

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής

συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική

συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην

εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση 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.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της

εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη

αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο 12 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα

79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

17. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.

18. Οι ενώσεις μετόχων μπορούν να συσταθούν από μετόχους μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων εταιρειών, έχουν τη μορφή σωματείου, διεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα και αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α 191). Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος 4548/2018.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων 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 εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην

τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## ΑΡΘΡΟ 10

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

8. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Αν η εταιρεία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης τη γενική

συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

9. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 11

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

## ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. 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).

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

**ΑΡΘΡΟ 12**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο

κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

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

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη

γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

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

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

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

7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση 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 για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

9. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

10. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

11. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

12. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 13

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

## ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τους μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας τους αναφέρει και τους διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον

αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

## ΑΡΘΡΟ 14

## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 15

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για οποιονδήποτε λόγο και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της διαδικασίας υπέρ του άρτιου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, εξαγορά, εκκαθάριση, πτώχευση, εξυγίανση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, έγκριση οικονομικών καταστάσεων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 16

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

## ΑΡΘΡΟ 17

## ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 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 περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΑΡΘΡΟ 18

## ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει

χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/18. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης όμως συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 19

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα

πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε το νομικό αυτό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 20

## ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικά των σκοπών της εταιρείας με

εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και λοιπών γενικά οργανισμών κάθε φύσης ή νομικών και φυσικών προσώπων, όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και πάσης φύσεως καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων παντός βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας ενώπιον παντός πιστωτικού ιδρύματος και τραπεζών καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

Β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και ανακοπές, τριτανακοπές, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες, ρήτρες και διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντα και εμπορεύματα κάθε φύσεως, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, της εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Δ) Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις προϊόντων ή εμπορευμάτων ή εξ άλλων συναλλαγών της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων συναλλαγών και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μετά των οποίων η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη χρημάτων, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη

χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.

Στ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή καθώς και επιταγές.

Ζ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οιασδήποτε φύσης νομικής μορφής Οργανισμούς.

Θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ανυπόθηκα ή μη πλην δια ανωνύμων ομολογιών.

Ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεως και οιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

Ια) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσή τους στην Τράπεζα και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.

Ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας καθώς και την δικαιοδοσία αυτών.

Ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή και την συνεργασία της εταιρείας με κάθε τύπου συναφείς Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και την εξαγορά τέτοιων

επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται και ορίζει κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της εταιρείας σε αυτές.

Ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και καθορίζει τις αποδοχές τους.

Ιε) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει με έλεγχο κάθε δαπάνη γενικά.

Ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων, Δικαστικών Αρχών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και υπογράφει κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ιζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο λογαριασμό (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

Ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Ιθ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και γενικά ενεργεί κάθε

άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικού Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή περιοδικά των δικαιωμάτων του των σχετιζομένων με την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, συλλογική ενέργεια σ' ένα ή δύο τουλάχιστον συμβούλους που αποκαλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Η κατά τα άνω ανάθεση ενασκήσεως των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου σε αυτούς δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το διοικητικό συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα δικά του δικαιώματα. Ρητά ορίζεται δια του παρόντος ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων, πολιτικών, διοικητικών, ποινικών, φορολογικών μηδέ αυτών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και ενώπιον πάσης εν γένει Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής Αρχής και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου

Διευθύνων Σύμβουλος ή και υπάλληλος της εταιρείας ειδικά προς τούτο διοριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για να δεσμεύεται η εταιρεία και να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών κάθε φύσεως και νομικής μορφής, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Προκειμένου περί εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς και εξοφλήσεως εμβασμάτων Τραπεζών, ενταλμάτων πληρωμής Δημοσίου ή άλλου Ταμείου, οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και γενικά τίτλων παραστατικών αξίας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών ή των διοριζόμενων προσώπων σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

## ΑΡΘΡΟ 21

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο αν δεν τους έχουν ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το

διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

4. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

## ΑΡΘΡΟ 22

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή

διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. 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 23**

## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

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

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται

να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 24

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

## ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 25

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.,

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 26

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 2, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά

εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

## ΑΡΘΡΟ 27

## ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συναλλαγές της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη της οικογένειας αυτών και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 28

## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς

και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

## ΑΡΘΡΟ 29

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4346/2015, του Ν. 4449/2017 και το άρθρο 178 του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 30

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την **31η Δεκεμβρίου 2024**.

### ΑΡΘΡΟ 31

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από

το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εφόσον αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί πολύ μικρών Ανωνύμων Εταιρειών, υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 32

## 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις 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. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της

γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 33

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

5. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 4 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

## ΑΡΘΡΟ 34

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 33 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας 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 εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της

εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, 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.

11. 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.

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

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

14. 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.

15. 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.

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 35

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του οποίου η θητεία άρχεται με την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει με την εκλογή των νέων συμβούλων από την πρώτη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 10η ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (31/12/2024) συγκροτείται ως κατωτέρω:

1. **Ο Νικόλαος Χουμάς** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1979, κάτοικος Καλέσσας Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 427327/30-01-2023 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Μαλεβιζίου, με Α.Φ.Μ. 114267949 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως **Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας

2. **Ο Ανδρέας Πάρις Ανδριανόπουλος** του Αθανασίου Ανδριανόπουλου και της Χριστίνας Θανασούλια, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής στις 9-9-1995, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Κωστάκη Παντελίδη αριθ. 9 Διαμέρισμα 3 (2057 Στρόβολος), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ-523928/15.1.2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ. Παλλήνης, (ΑΦΜ 150542992, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ως **Μέλος**
3. **Ο Ιωάννης Αρκουμάνης** του Γεωργίου και της Μανουέλας ΚΙΜΜΕΛ, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 25/12/1981, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γορτυνίας αριθμός 20, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ349214, που εκδόθηκε την 01/08/2017 από το ΤΑ Κοζάνης με ΑΦΜ 106868050 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως **Μέλος.**

## ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

## ΑΡΘΡΟ 36

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ **(30.000 €)** διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες **(3.000)** μετοχές καθεμία των οποίων έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ και καλύφθηκε ως εξής:

**1)**Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ENVIRONMENT SMART SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο

**«ENSSOL A.E.»** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μπάλκαν Σέντερ Επίπεδο Πρώτο, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156613304000 και Α.Φ.Μ. 801428540 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατέβαλε το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων **(12.900,00)** ευρώ, ανέλαβε χίλιες διακόσιες ενενήντα **(1.290) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και **συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο** με ποσοστό σαράντα τρία τοις εκατό **(43%).**

**2)**Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«A.S. CONSULTING - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο ASCON ΕΠΕ που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, με ΑΦΜ 997716260 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 121968803000, κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων **(10.800,00)** ευρώ, ανέλαβε χίλιες ογδόντα **(1.080) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό τριάντα έξι τοις εκατό **(36%).**

**3)** Η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**VERTEX CAPITAL HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**». που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, αρ. 18, Τ.Κ. 10432 με αριθμό ΓΕΜΗ 177863701000, Α.Φ.Μ. 802517293, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, κατέβαλε το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων **(2.700,00)** ευρώ, ανέλαβε διακόσιες

εβδομήντα **(270) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό εννέα τοις εκατό **(9%).**

**4)Η Μυρτώ Αλεξάνδρα Ανδριανοπούλου** του Αθανασίου Ανδριανόπουλου και της Χριστίνας Θανασούλια, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 26-12-2001 κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αιόλου αρ. 79, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ139351/24-09-2022 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης με αριθμό ΑΡ139351/24-09-2022, με ΑΦΜ 150543000, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, κατέβαλε το ποσό των τριακοσίων **(300,00)** ευρώ, ανέλαβε τριάντα **(30) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό ένα τοις εκατό **(1%).**

**5)Ο Ανδρέας Πάρις Ανδριανόπουλος του Αθανασίου Ανδριανόπουλου και της Χριστίνας Θανασούλια,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής στις 9-9-1995, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Κωστάκη Παντελίδη αριθ. 9 Διαμέρισμα 3 (2057 Στρόβολος), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ-523928/15.1.2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ. Παλλήνης, (ΑΦΜ 150542992, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων **(3.000,00)** ευρώ, ανέλαβε τριακόσες **(300) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό δέκα τοις εκατό **(10%).**

**6)Ο Νικόλαος Χουμάς** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8-7-1979,

κάτοικος Καλέσσας Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 427327/30-01-2023 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Μαλεβιζίου, με Α.Φ.Μ. 114267949 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, κατέβαλε το ποσό των τριακοσίων **(300,00)** ευρώ, ανέλαβε τριάντα **(30) μετοχές,** αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό ένα τοις εκατό **(1%).**

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

## ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 38

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι άνω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 15251), Ευδοκία Δοκοπούλου του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 29, με ΑΦΜ 043940141, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τον εκπροσωπεί απέναντί της.

Ο άνω εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί την ως άνω συμβαλλόμενη ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύσταση Α.Ε. και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος των μετόχων αυτής

(νομικών και φυσικών προσώπων) συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν το παρόν καταστατικό, βάσει υποδείξεων της Εποπτεύουσας Αρχής.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (3.500,00) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, μετά του ΦΠΑ, τα έξοδα της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της εγγραφής στο Επιμελητήριο, κ.λ.π.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά δήλωση των εμφανισθέντων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία και η έδρα των ιδρυτών της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε (39) φύλλα. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 5043/2023 (Α '91), εισπράχθηκαν (10,00) ΕΥΡΩ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, για το πρωτότυπο και για όσα αντίγραφα εκδοθούν.

Για δικαιώματα του παρόντος θα εισπραχθούν (3.000,00) ΕΥΡΩ. Εγινε παρακράτηση 20% (600,00) ΕΥΡΩ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% (720,00) ΕΥΡΩ. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπογράφουν αυτοί, με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

**ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ** **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**Επονται υπογραφές** **Τ.Σ. ΔΗΜ. Κ. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο**

**Αθήνα αυθημερόν**

**Ο Συμβολαιογράφος**