Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4,
ΑΘΗΝΑ, 10671
Α.Φ.Μ.: 039968560
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4
Ταχ.Κώδικας: 10671
Τηλέφωνο: 2103636170
Ηλ.Ταχ/μείο: mgv@gasparinatos.gr

ΑΘΗΝΑ,
27/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 27/09/2019 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«R ENERGY 1 MOLAOI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«R ENERGY 1 MOLAOI»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **152109601000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **152109601000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801223164**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[35141000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [35110000] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [35111004] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, [35111009] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, [70221210] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, [70221700] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, [80201002] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, [33141900] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, [81101000] ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ)**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής



ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ- ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ *5654*

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ» και στην Λατινική γραφή « R ENERGY 1 MOLAOI» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 50.000,00

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά (2019), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αρ. 4, μπροστά σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΘΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζ. Γεωργίου ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ, που εδρεύω και κατοικώ στην Αθήνα, με ΑΦΜ 039968560, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο κα Αγγελική Γαβαλά του Σπυρίδωνος και της Καλυψούς, δικηγόρος Πειραιά, γεννημένη στο Μαρούσι στις 28-9-1988, κάτοικος Κορυδαλλού, Αμοργού 86, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με

αριθμό ΑΑ 105320/ 14-9-2005 του Τ.Α. Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 145284353 της Δ.Ο.Υ. Νικαίας, η οποία ενεργεί στο παρόν με την ιδιότητα ως εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1» και στη Λατινική γραφή R ENERGY 1» και αριθμό ΓΕΜΗ 117010001000 εδρεύουσα στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Θεοδώρου Δηλιγιάννη 32Α, ΑΦΜ 800338688 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα αρχικά με την επωνυμία "ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", έδρα τον Δήμο Αθηναίων (οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 26) και μετοχικό κεφάλαιο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.579/26-07-2011 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αριστείδη Δράγιου, τηρηθείσης από αυτόν, εν συνεχεία, ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), της σχετικής διαδικασίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, του Ν. 3853/2010 και της σχετικής Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ούτω, η άνω εταιρία έλαβε Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117010001000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117010001000, την 27-07-2011 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7.627/29-07-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου

προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4899/18 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία τροποποιήθηκε,

1) ως προς τα άρθρα: α) 3, που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Πόντου αρ. 3), δια της αποφάσεως της από 28-05-2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο "Γ.Ε.ΜΗ.", την 16-07-2012, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 11227 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7.128/17-07-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4899/18 συμβόλαιό μου, και ως προς :

1) άρθρο 3, που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε (εντός του ιδίου Δήμου) από την οδό Πόντου αρ. 3 στην οδό Κασσαβέτη αρ. 19, δια της αποφάσεως της από 01-02-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο "Γ.Ε.ΜΗ.", την 01-11-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 168209 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.859/20-03-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4899/18 συμβόλαιό μου

2) άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε "Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο, ο οποίος έγινε "Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1", δια της αποφάσεως της από 30-06-2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο

"Γ.Ε.ΜΗ.", την 04-11-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 168292 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.865/20-03-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4899/18 συμβόλαιό μου

3) άρθρο 7, που αφορά το είδος των μετοχών, οι οποίες από ανώνυμες έγιναν ονομαστικές, 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (1.190.000,00 €), διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (11.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100,00 €) και 2, που αφορά τον σκοπό, δια της αποφάσεως της από 08-03-2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο "Γ.Ε.ΜΗ.", την 09-03-2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 589517.

4) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.225.000,00 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (3.828.125) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (0,32 €), δια της αποφάσεως της από 12-07-2017 Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο "Γ.Ε.ΜΗ.", μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του "Ε.Β.Ε.Α.", την 10-10-2017, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1221557, τα γραφεία της οποίας, εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν από την οδό Γεωργαντά αρ. 16 στην οδό Θ. Δηλιγιάννη αρ. 32Α, του ιδίου Δήμου Κηφισιάς Αττικής, δυνάμει της από 01-11-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο υπεβλήθη προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" ("Ε.Β.Ε.Α."), την 06-11-2017 και η σχετική αίτηση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1082779.

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμ. 7553/14-12-2017 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 7562/21-12-2017 πράξη διόρθωσης του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, έγινε συγχώνευση δια απορροφήσεως της άνω εταιρείας με τις κάτωθι εταιρείες: 1] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 01 Μ.Ι.Κ.Ε.", 2] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ.Ι.Κ.Ε.", 3] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 05 Μ.Ι.Κ.Ε.", 4] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 06 Μ.Ι.Κ.Ε.", 5] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 07 Μ.Ι.Κ.Ε.", 6] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 08 Μ.Ι.Κ.Ε.", 7] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 09 Μ.Ι.Κ.Ε.", 8] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 10 Μ.Ι.Κ.Ε.", 9] της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 11 Μ.Ι.Κ.Ε." και 10] της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ PHENERGEIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PHENERGEIA Μ.Ε.Π.Ε.", η περίληψη των

οποίων καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/12/2017 με αριθμό καταχώρισης 1293497, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμόν πρωτ. 1112626/29-12-2017 ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σε συνδυασμό με την ορθή επανάληψη της 3-1-2018 ανακοίνωσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. 4.899/2018 συμβόλαιό μου. Το ως άνω κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης Εταιρίας σε αντίγραφο με αρ. πρωτ. 512373.728826 από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας και ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Δέσποινα Γιακομίδου την 4.1.2018, προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4.899/2018 συμβόλαιό μου. Την 26-7-2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 1125180 η από 30-6-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και με κωδικό καταχώρησης 1125181 το από 1-7-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η σχετική ανακοίνωση των οποίων δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 840324/26-7-2017 αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4.899/2018 συμβόλαιό μου. Την 7/1/2019 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό καταχώρισης 1622264 το από 12/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας περί παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό προκύπτει από

την με αριθμό πρωτοκόλλου 1479788/9-1-2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Με την υπ' αριθμ. 5288/20-12-2018 συμβόλαιό μου συγχώνευσης με απορρόφηση ανωνύμων εταιρειών, ΙΚΕ και Ομόρρυθμης εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε την 28/12/2018 στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρισης 1614971 (αρ. πρωτ. 23107/18-28/12/2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ : 6ΣΑΨ7Λ7-Π6Χ), όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1481782/31-12-2018 Ανακοίνωση, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Τέλος, την 8/8/2019 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1815542 η με αριθμό 5777/19-8/8/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών – Βόρειος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,12,14,17,18,19,20,22 & 24 του καταστατικού της άνω εταιρείας, και καταχωρίσθηκε το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, αντίγραφο δε της υπ' αριθμ. πρωτ. 1583614/9-8-2019 ανακοίνωσης με το νέο κείμενο του καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προσαρτάται στο παρόν.

Η στο παρόν εμφανισθείσα εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 25-9-2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εμφανισθείσα εκπρόσωπος της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της απ' αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, ούτε της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της, η οποία να επιδρά στη νόμιμη εκπροσώπησή της από αυτήν, ότι έχει την αρμοδιότητα εκ του νόμου και του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας προς συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, ότι δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η ανωτέρω εξουσία του μέχρι σήμερα, ότι η από αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει παύσει τις πληρωμές της, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαιτησία και διαχείριση των πιστωτών της, ούτε εξ άλλου λόγου στερείται της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων και δεν έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Προσαρτώνται στο παρόν α) το με αρ. πρωτ. 876692.1269327 (γενικό πιστοποιητικό) από 12/8/2019 και β) το με αρ. πρωτ. 861868.1246761 από 15/7/2019 (πιστοποιητικό ισχύουσας κεπροσώπησης) πιστοποιητικά του ΓΕΜΗ.

Η ως άνω εμφανισθείσα με τις ιδιότητες που παρίσταται στο παρόν ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι συνιστά ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και με τους κατωτέρω όρους, που αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1°

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την εταιρική επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ » και στην Λατινική γραφή « R ENERGY 1 MOLAOI».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία της θα αποδίδεται ως «R ENERGY 1 MOLAOI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός της τίτλος ως «R ENERGY 1 MOLAOI».

Άρθρο 2°

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι:

Α. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της

είναι:

1. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ανάπτυξη, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η υλοποίηση, η εκμετάλλευση, η εμπορία, η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας, παραχθείσας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή και μη και ΣΗΘΥΑ, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

2. Η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η απόκτηση, η πώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

3. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση, εμπορία και χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας καθώς και κάθε άλλης μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) (βιομάζα, βιοαέριο κοκ) ή και μη, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

4. Η ανέγερση και η ανοικοδόμηση πάσης φύσεως Αιολικών, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, Ηλιοθερμικών, Υδροηλεκτρικών, Μονάδων Κυματικής Ενέργειας, Ανάπτυξης Ανεμογεννητριών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής και αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας) παραχθείσας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή και μη, ως και των αναγκαίων εξαρτημάτων και κατασκευών για τη λειτουργία αυτών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων για ίδια λειτουργία και εκμετάλλευση ή προς πώληση ή μίσθωση ή εκμίσθωση.

5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και ανέγερση Αιολικών, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, Μονάδων Κυματικής Ενέργειας, Ανάπτυξης Ανεμογεννητριών καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας είτε παραχθείσας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή και μη.

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων και την εν γένει εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Β. <u>Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά</u>:

i. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις και Εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή μελλοντικώς ιδρυθησόμενες, όμοιων ή παρεμφερών σκοπών, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων και να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή κλάδους επιχείρησης,

ii. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

iii. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αλυσίδες καταστημάτων με τη μέθοδο franchising ή οποιαδήποτε άλλη ή

άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,

iv. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαμεσολαβεί για την σύναψη συμβάσεων και να προβαίνει σε κάθε είδους δραστηριότητα, που είναι συναφής και αφορά στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος,

v. Να δίδει τριτεγγυήσεις η εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

vi. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

vii. Να προβάλλει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς τον σκοπό της προώθησης των επιχειρηματικών της στόχων, λ.χ. δημιουργώντας και διατηρώντας διευθύνσεις και ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Internet),

viii. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών,

Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη έργων συναφούς δραστηριότητας ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ix. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιοσδήποτε φύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλοδαπών Δημοσίων, Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αλλοδαπών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου και να υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας καθώς και να αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό μέσο προερχόμενο είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

x. Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά μέσα, ιδιοκτησίας δικής της ή τρίτων.

xi. Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή να εξυπηρετεί την επίτευξή τους, ενδεικτικά να κατασκευάζει, αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα προς εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών, γραφείων, συνεργείων και υπηρεσιών της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την Εταιρία στα πιο πάνω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και άρχεται από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα εννέα {2069}.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης

εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου ή και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 6ο

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβολή του κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2.α) Μέσα σε μία πενταετία κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εκχωρείται η σχετική εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο 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. Το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν 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 των Μετόχων για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

γ) 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.

δ) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2(α), 2(β) και 2(γ) του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου απαιτείται σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ε) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ως άνω παρ. 2α και 2β, μπορούν να ασκηθούν παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2γ του παρόντος άρθρου.

δ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Σε περίπτωση τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχεται εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλιές διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο

από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, 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 παρ. 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.

7. Στην 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.

8. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του ελεύθερα

σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 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 και αποστέλλεται υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» σε όλους τους μετόχους στην ήδη γνωστή στην εταιρεία διεύθυνση των μετόχων ή μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη γνωστοποιηθείσα στην Εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων. Με την επιφύλαξη της παρ. 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 εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 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.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των ως άνω παραγράφων 5 έως 9. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ως άνω. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

11. 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 την συνολική αύξηση είναι ίδια τουλάχιστον με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού 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.

12. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η πιστοποίηση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον η Εταιρεία εμπίπτει στις πολύ μικρές ή μικρές Εταιρείες του Ν.4548/2018, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου ύστερα από κάθε αύξηση του, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 7ο

Μετοχές - Μέτοχοι

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι τότε αυτοί πρέπει να φέρουν τα στοιχεία

που ορίζει ο νόμος, ιδίως αύξοντα αριθμό, σφραγίδα εταιρίας, χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών επιτρέπεται να τεθούν και με ειδική σφραγίδα ή με λιθογραφία.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς του κάθε μετόχου. Δυνατή είναι και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίου. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται και μόνο ηλεκτρονικά ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της

καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ΄ αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο

αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ΄αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ΄αυτούς , δικαίωμα ψήφου.

4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε

αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβολαίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, 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.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν

διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

10. 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.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, 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.

12. 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 4 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας πριν από την εκάστοτε αίτησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συμβούλους, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή), ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Οι κανόνες τόσο του παρόντος όσο και του νόμου που διέπουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλογικά –και εφόσον είναι συμβατές με το χαρακτήρα του- και για τον Σύμβουλο Διαχειριστή, εφόσον αυτός υπάρχει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής και ο Αναπληρωτής του τελευταίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αυτά παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΆΡΘΡΟ 11ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την εκπροσώπηση της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε έναν ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αναθέτοντας ως άνω την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή/και γενικούς διευθυντές, να επιφυλάσσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος ή οι σύμβουλοι ή ο

γενικός διευθυντής ή οι γενικοί διευθυντές στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει δυνάμει του παρόντος άρθρου την εκπροσώπηση της εταιρίας και τις αρμοδιότητες του, μπορούν να αναθέτουν σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων αποκλειστικά και μόνον εγγράφως,καθορίζοντας συγχρόνως στο έγγραφο αυτό και την ορισμένη ή τις ορισμένες πράξεις, τις οποίες μπορεί να ενεργήσει το εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτόν πρόσωπο.

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

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες των τελευταίων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και άλλον ως εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και την έκταση εξουσιών του καθενός εξ αυτών.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο εντεταλμένος Σύμβουλος θεωρούνται σε κάθε περίπτωση, ως εντεταλμένοι της εταιρείας και υπόκεινται πάντα σε ανάκληση.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την επίβλεψη και διεύθυνση των εταιρικών εργασιών, προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας, εισηγείται προς το Συμβούλιο τις υποθέσεις της εταιρείας και επιμελείται της εκτέλεσης των

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την πράξη διορισμού του, προσδιορίζει τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου, στον οποίο μπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών μόνο των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, που απονέμονται από το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.



ΑΡΘΡΟ 13ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έχασαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών,εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 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. Οι πράξεις του συμβούλου



που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών,όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

4. Στην περίπτωση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και σε περίπτωση παραίτησης του υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους μετόχους προς τούτο και να συγκαλέσει γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου Διαχειριστή).

ΆΡΘΡΟ 14ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή/και ως προς όλα τα μέλη του, οπότε γίνεται η σχετική μνεία στο αντίστοιχο πρακτικό. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3.Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν,οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται 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.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Αντίγραφα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρισης τους

στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 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.

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

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στους ορισμούς της προηγουμένης 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.

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

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 ν. 4548/2018, 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 κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του

άρθρου 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά μία φορά ανά εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της ως και κατά τις λοιπές στο Νόμο και στο παρόν καταστατικό οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. 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.

4. 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.

5. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και , η Γενική Συνέλευση, δύναται να μη συνέλθει σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με τα οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική συνέλευση των μετόχων, με οπτικοακουστική ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 125 Ν. 4548/2018.

7. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή

στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 19ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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 δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλεται υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» σε όλους

τους μετόχους της εταιρείας στη δηλωθείσα από αυτούς στην Εταιρεία διεύθυνσή τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση ήδη γνωστοποιημένη στην Εταιρεία.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 20°

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

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. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση στην εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή της

αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

3. Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί της κατάθεσης στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως, καθώς και για την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αφορά την αντιπροσώπευση κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 21ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική

πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 22ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

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 τακτική αύξηση του κεφαλαίου, 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 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, 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 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή 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. 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 1 του παρόντος άρθρου, 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. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (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. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπευσης, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

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

Άρθρο 23ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών αυτών. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέα αυτής

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε δημοσιότητα, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25ο

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

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 και να απαλλάσσονται οι ελεγκτές της εταιρείας από την ευθύνη προς αποζημίωση. 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, ήτοι η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, 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.Τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι

άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 26ο

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

3. Ο πιο πάνω έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας δεν είναι υποχρεωτικός για την εταιρία σε περίπτωση που η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά ή λοιπά όρια των σχετικών διατάξεων του ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 27ο

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και θα λήξει την 31.12.2019

Άρθρο 28ο

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα το άρθρο 147 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου -όταν αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018 απαιτείται- στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, διαφορετικά από την έκθεση του λογιστή, με τα προσόντα και την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

β. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

γ. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της

εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει όπου ενδείκνυται αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

ββ) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018

δδ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

εε. σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 29ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη του Ν 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) αφαιρείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος και όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30ο

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.Η εταιρία λύνεται:

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

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

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6 μηνών) από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 31ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

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

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση 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.

6. .Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Κάλυψη – Καταβολή Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, καλύπτεται ως εξής:

Από την ιδρύτρια εταιρεία κατά ποσοστό 100% η οποία κατέβαλε το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ και έλαβε 5.000 μετοχές.

Η ιδρύτρια έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σε μετρητά αντίτιμο των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

Άρθρο 34ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα με το παρόν, απαρτίζεται από τους:

Α. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου και της Αλεξάνδρας, Α.Φ.Μ. 074055068, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10/9/1972, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη 24Β, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 500961 που εκδόθηκε την 15/9/2006 από το ΤΑ Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Β. Γεώργιο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, λιμενικό- δημόσιο υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 11/12/1974, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Λητούς αριθμός 32, ΤΚ 16671, κάτοχο της υπ' αριθμόν ΑΙ 0837542/8-7-2017 ισχύος έως 7-7-2011 ελληνικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 053539283 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με ΑΜΚΑ 11127401153, Αντιπρόεδρος.

Γ. Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 727894/1-8-2013 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 046028905 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ΑΜΚΑ 18107200876, Μέλος.

Σε όλες τις συναλλαγές της η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υπογραφή τους κάτω

από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο παρόν, ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 35ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η εμφανισθείσα με την άνω ιδιότητά της παρέχει διά του παρόντος την ειδική, ανέκκλητη, εντολή και πληρεξουσιότητα με το σχετικό δικαίωμα της υπεξουσιοδότησης, στους α) Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. ΔΣΑ: 21268), γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 55), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 727894/01-08-2013 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.: 046028905 της ΔΟΥ Κηφισιάς, β) Αγγελική Γαβαλά του Σπυρίδωνος και της Καλυψούς, Δικηγόρο Πειραιά (Α.Μ. ΔΣΠ: 3964), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμ. ΑΑ 105320/14-09-2005, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1988, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, επί

της οδού Αμοργού, αριθμ. 86, με Α.Φ.Μ.: 145284353 της ΔΟΥ: Νίκαιας, γ) το Μάριο-Μιχαήλ Χατζηγιάννη του Γεωργίου και της Βασιλικής, Ασκούμενο Δικηγόρο (Α.Μ. ΔΣΑ: 54202), γεννημένο στο Χολαργό Αττικής το έτος 1995, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, επί της οδού Έλλης, αριθμ. 25, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΗ 120871/07-02-2009 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.: 152837255 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ώστε αυτοί, ενεργώντας ατομικά ο καθένας ή οι μεταπληρεξούσιοι αυτών να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπεί την ιδρύτρια στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκρισή του εποπτεύουσας αρχής και να προβαίνει σε κωδικοποίηση αυτού και δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους ότι έγινε απ' αυτούς τους ίδιους και παραιτούνται τώρα, από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του καταστατικού, που θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί με τον τρόπο αυτό. Επίσης, οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται να δέχονται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας, μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του

καταστατικού αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Όλες γενικά τις συμφωνίες στο παρόν τις δέχθηκε η εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητά της, η οποία δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της να προσβάλλει ή να ακυρώσει το παρόν για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα

Γίνεται μνεία ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 (όπως ισχύει σήμερα), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968, και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο, του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός του ειδικού φόρου των αρθ. 17 και 21 του Ν. 1676/86 και ότι, για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα και ανάπτυξα στην εμφανισθείσα στο παρόν:

α. Την υποχρέωση τους περί εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως

στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

β. Τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και του Ν. 3853/17.6.2010 και της υπ' αρ. Κ1-802 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομία, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δ. Επίσης υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146/1972, Β.Δ. 109/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον ν. 722/1977 όπως ισχύει σήμερα.

Για το παρόν κατετέθησαν στο ΓΕΜΗ τα σχετικά ποσά με τα παράβολα αυτού (κόστος εγγραφής, γραμμάτιο εγγραφής κλπ.) καθώς και τα δικαιώματα υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού (1 ‰).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τριάντα πέντε (35) φύλλα, με πέντε (5) αντίγραφα για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου ευρώ - για το πρωτότυπο και 10,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματά του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ 1499,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 1499,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 359,76. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη

μεγαροσήμου ανέρχεται σε 1868,76 ευρώ και επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 299,80 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών