Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVGENIA LIOLIOU
Ημερομηνία: 2022.11.24 11:56:39
EET

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 16,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 546 26
Α.Φ.Μ.: 126361580
Ταχ.Δ/νση: ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 16
Ταχ.Κώδικας: 546 26
Τηλέφωνο: 2310-525.620
Ηλ.Ταχ/μείο: lioliousumb@yahoo.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
24/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 24/11/2022 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΝΕΡΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΕ»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **167331036000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **167331036000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801971977**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΚΟΖΑΝΗΣ(ΚΟΖΑΝΗΣ,ΣΕΡΒΙΩΝ,ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ,ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ)**
Κ.Α.Δ. : **[11070000] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ,[11071900] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ,[11079900] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,[11079000] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,[11079901] ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ,[11071000] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,[11071901] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,[11071100] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΘΕΙ**

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



ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 16 - 546 26 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 525620 - ΦΑΞ: 2310 525163
ΑΦΜ: 126361580 - ΔΟΥ: Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός 2.565

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ

Στην περιοχή αεροδρομίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη, και συγκεκριμένα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που βρίσκονται στο 15° χλμ. Δημοσίας Οδού Θεσσαλονίκης - Περαίας, όπου με κάλεσαν και πήγα για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ,** που εδρεύω στην Θεσσαλονίκη, σε ιδιόκτητο γραφείο που βρίσκεται στον δεύτερο (2°) όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Ολυμπίου Διαμαντή αριθμός 16 (αριθμός γραφείου 4), με Α.Φ.Μ. 126361580 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : **1) ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ή ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της**

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, ασφαλιστής, που γεννήθηκε στην Βλάστη Εορδαίας Κοζάνης την 27-9-1939 και κατοικεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης (Λιβαδάκι), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.863098/10-9-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 007506609 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, και **2) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ συζ. ΜΕΛΑ ΓΙΑΝΙΩΤΗ ή ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ, το γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΑΝΑΚΗ,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Βλάστη Κοζάνης την 1-1-1949 και κατοικεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης (Λιβαδάκι), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ.713563/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Θέρμης, με Α.Φ.Μ. 131122967 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, αμφότεροι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, οι οποίοι χωρίς να αδυνατούν να υπογράψουν από οποιονδήποτε νόμιμο λόγο ή αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν ανώνυμη εταιρία με καταβολή κεφαλαίου. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι επιθυμούν το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας να ανέλθει σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €), προερχόμενο ως εξής: (α) ποσό δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19,500,00) θα καταβληθεί σε μετρητά από τον συμβαλλόμενο στο παρόν Μελά Γιαννιώτη του Κωνσταντίνου και (β) ποσό δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00) θα καταβληθεί σε μετρητά από την συμβαλλόμενη στο

παρόν Κλεοπάτρα συζ. Μελά Γιαννιώτη, το γένος Γεωργίου Βρανάκη. Έτσι, οι συμβαλλόμενοι συνιστούν με το παρόν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.01 Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΕΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΝΕΡΟΥ»** και διακριτικό τίτλο «**ΝΕΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣ ΑΕ».**

1.02 Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να παρασταθεί με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Κοινότητα Βλάστης, Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Υποκαταστήματα ή Αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

3. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από το νόμο ή από το Καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

3.01 Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η εμφιάλωση μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού από την περιοχή ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως και αναψυκτικών και τα παραγόμενα προϊόντα θα ονομάζονται «Βλάστη» ή «Vlasti».

β) Η παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας (φιαλών, προπλασμάτων φιαλών PET, πωμάτων φιαλών κ.λ.π.) από PET, πολυαιθυλένιο και εν γένει εκ πλαστικών υλών ή γυάλινων, σύμφωνα με την νομοθεσία.

γ) Η εμπορία πρώτων & βοηθητικών υλών για την παραγωγή ειδών συσκευασίας από PET, πολυαιθυλένιο, χαρτί και εκ πλαστικών υλών ή γυάλινων.

δ) Υπηρεσίες χρησιδανεισμού μηχανημάτων

ε) Η ίδρυση και διαχείριση αποθηκών διανομής προϊόντων (logistics)

στ) Η παραγωγή ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας.

3.02 Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.01 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρείας και εγκρίσεως του Καταστατικού.

4.02 Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4548/2018 η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί, να συντομευθεί ή να γίνει αορίστου χρόνου, τροποποιούμενου του άρθρου αυτού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ **(30.000)** ευρώ, και διαιρείται σε τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) ευρώ η μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές, κατά τη σύσταση της εταιρίας σε μετρητά και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του παρόντος Καταστατικού.

3. Μέσα σε δύο μήνες από την νόμιμη δημοσίευση της απόφασης της Διευθύνσεως Εμπορίου για την άδεια σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού αυτού, η Εταιρεία έχει

υποχρέωση να εγγράψει τους Μετόχους της στο από τον νόμο προβλεπόμενο βιβλίο μετόχων, να εκδώσει δε και να παραδώσει σ' αυτούς τις μετοχές που ο καθένας δικαιούται ανάλογα με το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καλύψει.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

6.1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.2. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος, απαιτείται πάντοτε Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του Άρθρου 23 του Νόμου 4548/2018 που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Τακτική Αύξηση) που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παραπάνω Νόμου.

6.3. Οι προηγούμενες εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρίας. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο

μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

6.4. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, στην περίπτωση αυτή , το μετοχικό 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 Μετοχικού Κεφαλαίου.

6.5. 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, λαμβάνονται κατά τις εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 4548/2018 και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6.6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του

καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου 4548/2018.

6.7. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου του Νόμου 4548/2018.

6.8. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει το ύψος, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, το είδος των νέων μετοχών, τον συνολικό αριθμό των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, να αποφασίσει την έκδοση μετοχών περισσοτέρων κατηγοριών, την ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής, καθώς και τις λεπτομέρειες της έκδοσης αυτών και τους όρους αύξησης του κεφαλαίου.

6.9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών, παλαιοί Μέτοχοι της Εταιρείας, προτιμώνται, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου στην ανάληψη των μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο των απ' αυτούς κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους Μετόχους μέσα στην από τον Νόμο και την περί αυξήσεως του Κεφαλαίου απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας οριζόμενη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς Μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ή γνωστοποιείται στους παλαιούς Μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6.10. Η από την τιμή έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την διανομή μερίσματος ή ποσοστών αγόμενη σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

6.11. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσίας της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή το επιτόκιο προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6.13. Η πιστοποίηση γίνεται με Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες σύμφωνα με την παράγραφο 7. του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018. Η Έκθεση και το πρακτικό

υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1ε του Νόμου 4548/2018.

6.14. Ο προσδιορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση σε κατηγορίες, γίνεται από την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 66 έως 75 του Νόμου 4364/2016.

6.15. Στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης με βάση το Νόμο και μέσα σε (1) μήνα από την μεταβίβαση.

6.16. Στην περίπτωση πολύ μικρών Εταιρειών, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματωθούν σε τίτλους μίας η περισσοτέρων μετοχών ή να είναι άυλες με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

7.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται με ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρία.

7.3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των Μετόχων και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.4. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας η περισσοτέρων μετοχών με τις προϋποθέσεις του νόμου.

7.5. Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιέχουν τα ακόλουθα:

α) Την επωνυμία της Εταιρίας,

β) Το κεφάλαιο της Εταιρίας,

γ) Την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της,

δ) Το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του κατόχου της,

ε) Τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το Καταστατικό, τον αριθμό και την ημερομηνία όπου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περίληψης του

Καταστατικού της Εταιρίας και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

στ) Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ΄ αυτή μέρους της εκκαθαριζομένης εταιρικής περιουσίας.

ζ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

η) Οι Μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

7.6. Αν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν το όνομα του Μετόχου τους, καθώς και τα παραπάνω στοιχεία και η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

7.7. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, σε περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου που τηρείται μηχανογραφικά από την Εταιρία.

7.8. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πραγματοποιείται αποκλειστικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό

έγγραφο, το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών και ενημερώνεται μηχανογραφικά το ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρίας, η δε έγκριση της μεταβίβασης πραγματοποιείται με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που φέρει υπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Εταιρίας. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό μηχανογραφικό βιβλίο . Ως Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7.9. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της Εταιρίας ως Μέτοχος.

7.10. Αξίωση για μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους παραγράφονται.

7.11. Δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση, εκτός αν αντίκεινται στις διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη

συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Δύναται όμως στις περιπτώσεις αυτές οι μετοχές να εξαγοράζονται από πρόσωπο, που υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το Δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

8.01 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 νόμο 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.

8.02 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

8.03. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή απέναντι στην Εταιρεία περισσότερο από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

8.04. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

8.05. Κάθε Μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της Εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρεία θα δικαιούται να ενεργεί τις γι' αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

8.05. Οι Μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους ή οι πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και άλλοι) δεν μπορούν με καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε

άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9.01 Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκ πολιτών Ελλήνων ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.02 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 εταιρείας. 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 ενεργοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, ή απώλεσαν την ιδιότητά τους για οποιονδήποτε λόγο.

9.03. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να πληρούν διαρκώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση και διοίκησή τους (καταλληλότητα) και (β) ότι διαθέτουν καλή φήμη και ακεραιότητα (αξιοπιστία).

9.04. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και να διορισθεί εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

9.05. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει με την εκλογή ή διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου με τη συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.

9.06. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

9.07. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο με την υποχρέωση να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.01 Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τη ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

10.02 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

(1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με τη δημοσίευσή της σύγκλησής τους, όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό,

(2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον Πρόεδρό του ή άλλο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

(4) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιριών οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.

(5) Προσδιορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

(6) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και παραιτείται από κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, από εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

(7) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα,

(8) Εκχωρεί και βάζει ενέχυρο με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

(9) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

(10) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

(11) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

(12) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

(13) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας και παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(14) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(15) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για το σκοπό της Εταιρείας.

(16) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

(17) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

(18) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

(19) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

10.03. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση ολικά ή μερικά με εξουσιοδότηση του, όλες τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους άλλους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.04 Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.01 Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.

11.02 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

11.03 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

11.04 Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει γραμματέα του, που μπορεί να είναι μέλος του ή τρίτο πρόσωπο.

11.05 Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.01 Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, ή απώλεσαν την

ιδιότητά 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 απομενόντων 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 7β του Κ.Ν. 2190/1920 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.

12.02 Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, 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 αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.03 Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να

προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.01 Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην Έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα Μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

13.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της Πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

13.03. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των Μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

13.04. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του και ορίζει τη μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που είναι στα χέρια της Εταιρίας, βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δεν Αντιπρόεδρο αναπληρώνει αυτός που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14.01 Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

14.02 Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

14.03 Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

14.04. Η συνεχόμενη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που θα αποφασίσει σχετικά το

Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η απαραίτητη σημείωση στα πρακτικά του.

14.05. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, με εντολή που μπορεί δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.01 Οι συζητήσεις και 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 παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

15.02 Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

15.03 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.

15.04 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδοντα επίσημα από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

15.05 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικές.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παίρνει για έξοδα κίνησης και αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, ποσό που καθορίζεται για κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εκλογής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του

Νόμου 4548/2018, για αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται σε σύμβουλο για οποιονδήποτε λόγο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά την κρίση του Δικαστηρίου είναι υπερβολική και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή έχει υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρίας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό

Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

4. 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 την γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Νόμου 4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

7. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτό της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/14 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

8. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την

Εταιρία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μην σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

9. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, με τα στενά μέλη οικογένεια των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του Ν. 4308/2014, καθώς και με τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Απαγορεύεται και είναι άκυρη επίσης και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

11. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

12. Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν

να ζητήσουν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

13. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή την λήψη της άδειας από την Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετοχών προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

14. Στην άδεια σύναψης της σύμβασης που δόθηκε από την Γενική Συνέλευση, μπορεί να υπάρξουν τυχόν τροποποιήσεις αυτής με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από την Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός και αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή.

16. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 10 του παρόντος. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του Γενικού Διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις που συνάφθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στην διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

(ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο

συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(στ) Συμβάσεις της Εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την Εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας Εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της Εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

17. Οι διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέλη Ε.Π.Ε. και γενικά ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

18. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκεί εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους Μετόχους και ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην Περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της Εταιρείας ή στην Περιφέρεια άλλου Δήμου ομόρου της έδρας, ή στην Περιφέρεια άλλου Δήμου και Περιφεριακής Ενότητας εκτός της έδρας της εταιρίας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε οκτώ (8) μήνες και 10 ημέρες (μέχρι 10/9 κάθε έτους) από τη λήξη της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Οι εξαιρέσιμες ημέρες υπολογίζονται στην

προθεσμία αυτή, όχι όμως και η ημέρα της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

4. (α) Η πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνεδρίαση, 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 μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδριάσεως στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Γ.Ε.ΜΗ.. Η ως άνω προθεσμία λογίζεται ότι εκκινεί από την ημέρα που η Εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση της ιστοσελίδας της.

(β) Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει,

αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για τη πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(γ) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 19

1. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με

τα άρθρα 93 παράγραφος 3 και 134 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 20

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, μπορεί να πάρει μέρος κάθε μέτοχος αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Κανένας Μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

3. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να παρασταθεί το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/18, συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραπάνω παρ. 1 και 3, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

7. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση.

8. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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 συμπλήρωσή τους να γίνεται και

διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Και τα θέματα αυτά αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του με την οποία θα συγκαλεί την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Ψήφος Μετόχων

1. Κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε Μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές. Ως παράδοση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται και η ανάρτηση των στοιχείων αυτών στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

3. Αν δεν γίνει η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους Μετόχους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με

επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους Μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι Μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους Μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

4. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα Γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση αυτή και των τυχών πληρεξουσίων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των Μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος.

5. Αν κάποιος Μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 22

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου,



εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, 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, καθώς και σε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου 3, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο 1/3 τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού 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 μετοχικού 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 στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 23

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εάν κωλύεται αυτός, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει προσωρινά έναν γραμματέα από τους Μετόχους που πήραν μέρος στην Συνέλευση, μέχρι να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιωμένων να μετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφοι 1 και 2 και 29 παράγραφος 9 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση εκτός

των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως παρά μόνο για τροπολογίες προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή αν αφορά πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και παροχή πληροφοριών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό το ζητήσουν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα συζητηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση,

τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται

στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί στην παροχή των πληροφοριών αυτών για συγκεκριμένο βάσιμο λόγο, η αιτιολογία δε της αρνήσεως πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι που ζητούν πληροφορίες πρέπει να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος τις μετοχές που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4548/2018.

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους Μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους, Οι Μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία

υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από τη πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο Μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο Μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

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. Εάν στην Συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο Μέτοχος, την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή Θεσσαλονίκης, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να κατατεθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

(α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Σαν τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

(β) Για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

(γ) Για έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.

(δ) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.

(ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

(στ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων.

(β) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018.

(γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

(ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Νόμου 4548/2018.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους των άρθρων 135 και 136 του Νόμου 4548/2018.

4. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της επόμενης χρήσης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μέχρι δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι υποχρεωτικά είναι Ορκωτοί Ελεγκτές, σύμφωνα με το Νόμο 4449/2017, όπως ισχύει.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό τους Συμβούλιο και, εγκρινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καταβάλλεται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018, ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνονται για την παράληψη διορισμού ελεγκτή στα θέματα ημερήσιας διάταξης για το Διορισμό Ελεγκτή.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές Εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύουν.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της

Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου ή βιβλίου που προβλέπεται από το Νόμο.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία και στους τρίτους για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημίες των διευθυνόντων την Επιχείρηση, σε σχέση με την διοίκηση και τη διαχείριση της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

9. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο συζητήσεως αυτό που περιέχεται στην έκθεση.

Άρθρο 30

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες Μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρα της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των Μετόχων. Σ' αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, 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 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση 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.

6. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διατάξεις ενεργείται με φανερή πλειοψηφία.

7. 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 δεσμευτικές 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε Εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.

8. 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.

9. 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 3 και της παραγράφου 7, 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.

10. Προκειμένου για Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 143 και 144 του Νόμου 4548/2017, όπως ισχύει.

12. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας 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.

13. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

13. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος (παρ. 12 , άρθρου 141, Ν. 4548/2018).

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και τις υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 και 151 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Νόμου 4548/2018 οριζόμενα, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη Δημοσίευσή τους.

4. 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 ιδιότητα 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.

5. 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.

Άρθρο 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλη εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά: Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο σε ποσό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Αποθεματικό αυτό Κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για

εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της πρόθεσης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών και καταβάλλεται σε μετρητά με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 158, 159, 160 και 161 του Νόμου 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 162 του Νόμου 4548/2018.

5. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού Μετοχικού Κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο χρήμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους Μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας

χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό δεν καλύπτει την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, όπως προσδιορίζεται στο Νόμο 4548/2018, άρθρο 159.

7. Το ποσό που διανέμεται στους Μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

8. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

9. Κάθε ποσό που διανέμεται στους Μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι Μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύμφωνα με τους νόμους.

10. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 είναι αντίθετες με τον Νόμο

4364/2016 υπερισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4364/2016 σύμφωνα με το άρθρο 182 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ισολογισμού στην έδρα της Εταιρίας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

3. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη Ισολογισμού είναι κάτω από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους Μετόχους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου,

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018.

2. Η Εταιρεία διαλύεται:

(α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, παράγραφος 3 και 27, παράγραφος 2 του παρόντος,

(γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση,

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

Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε Δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της Εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

3. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ίδια ορίζει στην Απόφασή της αυτή και τους

εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

4. Εάν η Εταιρεία διαλύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ή με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν, μετά από τη κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν με τη πτώχευση, μπορεί η Εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, παράγραφος 3 και 27, παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν έχει αρχίσει η διανομή εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η διάρκεια της Εταιρείας, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους Μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις λάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 31, παράγραφος 2 του παρόντος, Ισολογισμό, τον οποίο περιβάλλουν σε επικυρωμένο αντίγραφο στην Εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εταιρειών). Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λύση της

εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.



Άρθρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν, ομόφωνα, και είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να πωλήσουν το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρίας στο σύνολό τους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους που το διανέμουν μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας.

Άρθρο 36

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα



δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάζει, μπορεί δε να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης ανήκει στην Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωσή τους.

Άρθρο 37

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εάν δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους παρόντες Μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα του, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21, παράγραφος 2 και 24, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές με έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168, 169, 170 και 171 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 38

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: (α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, (β) αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, (γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεως της ίδιας της Εταιρείας, (δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται και στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της ίδιας παραγράφου να πωλούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να

υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, πρέπει επί ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας σαν ενέχυρο για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής Εταιρείας.

7. Δάνεια της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας και συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή σε σύζυγο των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

8. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν : (α) έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τη συγκρότηση, απαρτία και πλειοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων ή (β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

11. Η ακυρότητα μπορεί να προσβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησής στο Μητρώο.

12. Η ακυρότητα Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο μέσα σε

προθεσμία ενός (1) έτους σύμφωνα με το άρθρο 138 του Νόμου 4548/2018.

13. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Ελεγκτές της Εταιρείας να θεωρούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εν γνώσει τους έχουν καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ως προς το περιεχόμενό τους.

14. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε διανομή κερδών ή άλλων ωφελημάτων σε μετόχους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τα ατομικά στοιχεία των προσώπων, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό είναι:

(α) **ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, Ασφαλιστής, που γεννήθηκε στις 27.09.1939 στη Βλάστη Εορδαίας Κοζάνης και κατοικεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 863098/10.09.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανομής με ΑΦΜ 007506609 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας και

(β) **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ** σύζυγος Μελά **ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ**, το γένος Γεωργίου και Θεολογίας **ΒΡΑΝΑΚΗ**, που γεννήθηκε στις 01.01.1949 στη Βλάστη Κοζάνης με Α.Φ.Μ. 131122967 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και αριθμό ΔΑΤ ΑΙ 713563 του Α.Τ. Θέρμης, κάτοικος Πλαγιαρίου, Ν. Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 40

Κάλυψη – καταβολή εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, που καθορίζεται, στο άρθρο 5 του καταστατικού, σε ευρώ τριάντα χιλιάδες ευρώ (**30.000,00 €**), διαιρούμενο σε τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €), θα καλυφθεί ολόκληρο με τη σύσταση της εταιρίας από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας, ως ακολούθως:

1. Ο συμβαλλόμενος εταίρος της εταιρίας Μελάς Γιαννιώτης, ο οποίος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%): με εισφορά μετρητών ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00) και θα λάβει εκατόν ενενήντα πέντε (195) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00 €), και συμμετέχει δηλαδή με ποσοστό 65% στο κεφάλαιο της εταιρίας και

2. Η συμβαλλόμενη εταίρος της εταιρίας Κλεοπάτρα συζ. Μελά

Γιαννιώτη, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%): με εισφορά μετρητών ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00) και θα λάβει εκατόν πέντε (105) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας δέκα πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €), και συμμετέχει δηλαδή με ποσοστό 35% στο κεφάλαιο της εταιρίας

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρίας, να καταβάλουν το συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00 €), που εισφέρουν σε μετρητά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή ο Μελάς Γιαννιώτης το ποσό των 19.500,00 € και η Κλεοπάτρα Γιαννιώτη το ποσό των 10.500,00€.

Άρθρο 43

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1) **ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, Ασφαλιστής, που γεννήθηκε στις 27.09.1939 στη Βλάστη Εορδαίας Κοζάνης και κατοικεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 863098/10.09.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επανομής με ΑΦΜ 007506609 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του ως

Πρόεδρος, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας.

2) Κωνσταντίνος Ιωάννου Τζιούμαρης, Αντιπρόεδρος, (ΑΔΤ ΑΗ 788603 – ΑΦΜ 021380590).

3) Νικόλαος Μελά Φίστας, Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΔΤ ΑΕ 191719 – ΑΦΜ 028916520).

4) Τριαντάφυλλος Χρήστου Δέλλας, Ταμίας (ΑΔΤ ΑΟ 650677 – ΑΦΜ 032376138).

5) Ευάγγελος Νικολάου Σιδέρης, Σύμβουλος (ΑΔΤ Σ 746448 – ΑΦΜ 030971903).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αυτή τη σύνθεση, θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2023, για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης χρήσεως.

Άρθρο 44

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

1) Στέργιος Ιωάννου Τσαλής, Οικονομολόγος (ΑΔΤ ΑΖ 189090 – ΑΦΜ 047747786).

2) Κωνσταντίνος Φωτίου Μεσιτίδης, Οικονομολόγος (ΑΔΤ Αl 705586 – ΑΦΜ 054624870).

Αμοιβή αυτών καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι ανωτέρω ελεγκτές θα χρησιμοποιηθούν, εφόσον ο ετήσιος τζίρος της εταιρίας ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).

Άρθρο 45

Γενική Διάταξη

1. Οι εμφανισθέντες εταίροι, Μελάς Γιαννιώτης και Κλεοπάτρα Γιαννιώτη, παρέχουν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον: ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗ του Περικλή, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 3923), κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Μητροπόλεως αριθμ. 19, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ και να τους εκπροσωπήσει στη Διεύθυνσή της, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράφει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από το νόμο, κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης. Δηλώνουν, δε, οι

εμφανισθέντες ότι εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε πράξη του παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως κάθε αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του κατόπιν αυτού δημοσιευμένου καταστατικού.

2. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης ΑΕ, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

3. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

4. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά της προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 140, 142, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους εμφανισθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού

λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, και μου απάντησαν αρνητικά. Επίσης, υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/679 όπως αυτός τροποποιήθηκε την 25/5/2018 και αυτοί μου χορήγησαν συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των πλαισίων της ελληνικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται για την σύνταξη της παρούσας πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού. Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση των δηλώσεών τους συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε σαράντα δύο (42) συνεχή φύλλα χαρτιού. Επικολλάται στο αντίγραφο μεγαρόσημο Ευρώ 2,00. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ 716,00, πλέον Φ.Π.Α. Ευρώ 171,84 (ποσό 24%), ήτοι συνολικά, με τα μεγαρόσημα, Ευρώ 889,84. Την παρούσα διάβασα δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφεται από αυτούς και εμένα στο τέλος των προηγούμενων φύλλων και του φύλλου αυτού, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη ..σήμερον.....
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ