

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με διακριτικό τίτλο
« ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ»
ΓΕΜΗ 112078208000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22023/01ΑΤ/Β90/257/02

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα την 5^η Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση Γιάκουμη, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στο κάτωθι θέμα της ημερησίας διατάξεως :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Τροποποιήσεις καταστατικού βάσει των απαιτήσεων του Ν.4548/2018.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05/08/2022

	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Εκπρόσωπος
1	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	Θέση Γιάκουμη, Μάνδρα	625.247	625.247	Δ.ΣΑΚΚΕΛΙΟΣ
2	ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	Περσεφόνης 11, Εκάλη	1.253	1.253	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ
	Σύνολο		626.500	626.500	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαδιανός Κων/νος,, Προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα, εκ των παρισταμένων, την κ. Κοροβέση Μαρία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους, ότι η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δεν συντάχθηκε πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκλησή της, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Ν.4548/2018 δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης

Καθολικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα, κ. Κοροβέση Μαρία την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαδιανό Κων/νο και Γραμματέα την κ. Κοροβέση Μαρία.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Τροποποιήσεις καταστατικού βάσει των απαιτήσεων του Ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τα μέλη αυτής ότι την 13/06/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 104) ο νόμος 4548/2018, ο οποίος τροποποιεί / αντικαθιστά σε αρκετά σημεία τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920. Κατόπιν τούτου παρουσιάζεται η ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο νόμος 4548/2018 ισχύει από την 01/01/2019 με την επιφύλαξη των όσων αναφέρει ειδικότερα. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομοφώνως και παμψηφεί αποφασίζει όπως τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα, όπως τροποποιηθούν τα άρθρα : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42 ως εξής :

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και τον

διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ».

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της

05^{ης}/08/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο: «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιοαέριο, κ.λ.π.) στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθώς και η διάθεση (εμπορία) της παραγόμενης ενέργειας.
- β) Η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, και ειδικότερα ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, σιδηρών κατασκευών, και γενικά κάθε είδους έργων δημοσίων και κοινοτικών οργανισμών, έργων Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή και ιδιωτικών έργων Τραπεζών κ.λ.π.
- γ) Κάθε συναφής με τους προαναφερόμενους σκοπούς εργασία

2. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

- α) Να αντιπροσωπεύει συναφείς εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, να εισάγει και να εμπορεύεται κάθε είδους πρώτες ύλες, αγαθά, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λ.π., συναφή με τους σκοπούς της εταιρείας.
- β) Να συμμετέχει να συμπράττει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, κοινοπραξίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
- γ) να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα και εν γένει γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- ε) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που

θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3

Δια τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4548/2018, δύναται να διευρυνθεί ο σκοπός της Εταιρείας και σε άλλους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύνονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της καταχωρήσεως στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιεί το παρόν άρθρο.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), με την σύσταση της εταιρείας και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 45 του καταστατικού, διαιρείτο δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) η καθεμιά.

2. Οι μετοχές της εταιρείας ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες υποχρεωτικώς, επί μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας.

3. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, οι μετοχές αυτές μπορούσαν να μετατραπούν στο σύνολο τους ή κατά ένα μέρος, σε ανώνυμες μεταβιβάσιμες ή ονομαστικές μεταβιβάσιμες, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

4. Η εν ζωή μεταβίβαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ονομαστικών μεταβιβάσιμων μετοχών της εταιρείας, μπορούσε να γίνει μόνο προς έτερο Μέτοχο ή προς σύζυγο Μετόχου ή τέκνων αυτού. Για την μεταβίβαση αυτών σε άλλα εκτός των προαναφερθέντων πρόσωπα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας. Η κατά παράβαση των όρων του καταστατικού γενομένη μεταβίβαση μετοχών ήταν άκυρος.

Εάν οι μετοχές μετατρέπονταν σε ανώνυμες θα μεταβιβάζονταν χωρίς κανένα περιορισμό.

Με την από 30.88.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ονομαστικές σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες άνευ ουδενός περιορισμού.

5. Με την από 30.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.025 δρχ. με καταβολή μετρητών, καθώς και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2.000 σε 2.000,2025 δρχ. και

(β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.002.025 δρχ. ή 58.700,00 ευρώ και διαιρείται σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.000,2025 δρχ. ή 5,87 ευρώ η κάθε μια.

6. Με την από 10.10.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

(α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από πέντε και 0,87 (5,87) € σε ένα (1,00)€ ανά μετοχή.

(β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (312.800,00 €) και

(γ) αποφασίστηκε η κατάργηση των παλαιών μετοχών και η έκδοση 371.500 νέων ανωνύμων μετοχών.

Κατόπιν αυτού το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (371.500,00€) διηρημένο σε τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (371.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μια.

7. Με την από 14.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

8. Με την από 19.12.2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με παράλληλη έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (431.500,00 €) διηρημένο σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (431.500) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

9. Με την από 08.06.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000,00 €) με παράλληλη έκδοση εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

10. Με την από 16.05.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (300.720,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,48 €)κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (325.780,00 €) και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (626.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,52€) η κάθε μία.

11. Με την από 30.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ (144.095,00 €) με

α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2012 ύψους εκατόν επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (107.623,15 €).

β) κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ύψους τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (36.471,85 €) των άρθρων 34 και 106 Ν.2238/1994.

2. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52€ σε 0,75€ και την αντικατάσταση των υπάρχοντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (469.875,00 €) και αποτελείται από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,75 €) η κάθε μία.

12. Με την από 22.12.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (344.575,00 €) με καταβολή μετρητών.

2. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,75 €) σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) και την αντικατάσταση των υπάρχοντων μετοχών με νέες βάσει της νέας ονομαστικής αξίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οχτακόσιων δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (814.450,00 €) και αποτελείται από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (1,30 €) η κάθε μία.

13. Με την από 27/11/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 62.650,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (751.800 €) αποτελούμενο από 626.500

(εξακόσιες είκοσι εξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) η κάθε μία.

14. Με την από 04.07.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ (131.565,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ ξαθ είκοσι λεπτά (1,20 €) σε ενενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,99).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (620.235,00 €) αποτελούμενο από 626.500 (εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,99 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθορισθεί υπό το άρθρο.

4. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανση τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ (αρ. 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται αν η αύξηση του κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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.

3. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκύριων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την μετοχή.
3. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία, κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4. Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στην Εταιρεία και τους τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριο της, εκτός από την αξίωση πάνω στο σύμφωνο με το Καταστατικό αυτό ετήσιο μέρος που τυχόν ήθελε διανεμηθεί και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας πάνω στο μέρος της εταιρικής περιουσίας που αναλογεί σ' αυτή (μετοχή) μετά από την πραγματοποίηση της εκκαθάρισης.
5. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν την χρονολογία εκδόσεως τους, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις μερισματοποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, τα υπόλοιπα στοιχεία του νόμου και τις υπογραφές του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου και του αντιπροέδρου ή ενός μέλους που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται σε δύο (2) κατηγορίες, ήτοι: α) της μιας (1) μετοχής και β) των δέκα (10) μετοχών, αποκóπτονται από διπλότυπο βιβλίου και φέρουν: α) αύξοντα αριθμό, β) την χρονολογία εκδόσεως, γ) την σφραγίδα της Εταιρείας και δ) τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου αυτής, τον

οποίον ειδικώς ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδεύονται δε οι μετοχές από μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, κάθε μία δε από αυτές παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να τηρούνται σε λογιστική μορφή ύστερα από απούλοποίηση ή ακινητοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

2. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΜΕΤΟΧΟΙ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

2. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ή των τρίτων, μόνο μέχρι της ονομαστικής αξία της μετοχής αυτών και όχι πέρα αυτής.

3. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δεν παρέχει δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή (μετοχή) μέρους της εκκαθαρισμένης περιουσίας της Εταιρείας.
4. Δικαίωμα Προτιμήσεως - Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του 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. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.
7. Με τους περιορισμούς των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/18, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Δικαιώματα μειοψηφίας - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)

ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 Δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

9. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προθούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

10. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

11. 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 την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 141 του Ν. 4548/2018). Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

12. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

14. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατά κατώτερο και εννέα (9) κατά ανώτατο όριο μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μετόχων για πενταετή (5) θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 13 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την άσκηση του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού σε σχέση προς την Διοίκηση και Διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκλεγόμενα μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών. Τα πρόσωπα αυτά είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζει άμα και τις αρμοδιότητες αυτών, η δε ιδιότητα του Προέδρου δύναται να συμπέσει και μετά του Δ/ντος Συμβούλου.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο πρεσβύτερος των παρισταμένων Συμβούλων.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής τούτου κατά τα παραπάνω προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, προσδιορίζει την ημέρα και ώρα σύγκλησης του και υπογράφει τις σχετικές προσκλήσεις.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή άλλα οπτικοακουστικά μέσα χωρίς την παρουσία συμβούλου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. 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. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών που έχουν παρασταθεί ή αντιπροσωπευθεί κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που έχουν παρασταθεί ή αντιπροσωπευθεί κατά τη συνεδρίαση.

4. 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, αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. 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. 4548/18, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

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

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

(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που αποσκοπούν στη 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 εταιρείας, 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 προηγούμενη παράγραφο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, στο πλαίσιο που είναι επιτρεπτό από το νόμο.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - στ) Εκλογή ελεγκτών.
 - ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
 - η) Διάθεση καθαρών κερδών.
 - θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 - ι) Αγορά κινητών και ακινήτων από την εταιρεία ή πώληση κινητών ή ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας και η εν γένει διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,
 - κ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - λ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/18 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη.
- Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/18, όπως ισχύει.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου όμορου Δήμου της έδρας πάντοτε δε έως τη δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ. και επιπλέον μπορεί να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση 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. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πιστοποιείται ως κάθε φορά αυτό νόμιμα και τεχνικά είναι εφικτό, ως για παράδειγμα δια της ηλεκτρονικής υπογραφής και επιβεβαίωσης.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται μ' αυτές η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 25

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή αυτής, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας των μετόχων που θα δικαιούνται να λάβουν συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και να ψηφήσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ταυτόχρονα υποχρεούνται να καταθέσουν ενδεχόμενα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους ή εκπροσώπησής τους.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι άλλος μέτοχος ή και τρίτο πρόσωπο. Για την παροχή εξουσίας εκπροσώπησης δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, αρκεί ιδιωτικό συμφωνητικό με βεβαιωμένο το περιεχόμενο και την ημερομηνία από Δικηγόρο.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.
4. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
5. Επιτρέπεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση, επί κάθε θέματος πλην αυτών που αποτελούν εκ του νόμου αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης αυτής από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η λήψη απόφασης κατά τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται, κατά όλα τα θέματα της, από το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
6. Επιτρέπεται η λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στην διάθεση των μετόχων, νόμιμα συντεταγμένο πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 5 ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθ. 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 29

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

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

Άρθρο 30

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εφόσον παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι και δεν εκφράσουν διαφωνία.

Άρθρο 31

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφαινεται για την απαλλαγή των ελεγκτών εάν αυτοί είχαν οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2028. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ελέγχονται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή της παραγράφου 2 του άρθρου 33, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων προαιρετικά σε έλεγχο, από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Ο έλεγχος διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
2. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 35
ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία στην Ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση διαχείρισης και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β. Από την έκθεση των ελεγκτών εφόσον έχουν οριστεί για να διεξάγουν έλεγχο.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και όλα τα έγγραφα που τις συνοδεύουν βάσει του Ν.4548/18, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται το αργότερο την δέκατη (10^η) ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 παρ 4 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδ. α' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε' της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 40

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύουν όλες τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που ορίζονται στην περίπτωση ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018.
2. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της

εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων, απλά για πληροφόρηση των τελευταίων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες αυτές χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18. Με βάση τις εγκεκριμένες αυτές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 41

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.
2. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο

με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου
Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. όπως αυτό ισχύει μετά
την από 05/08/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Λαδιανός Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος"

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την ανωτέρω πρόταση, και συνεπώς τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42 του καταστατικού τροποποιούνται ως περιγράφεται ακριβώς ανωτέρω.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του καταστατικού η οποία να ενσωματώνει όλες τις παρούσες τροποποιήσεις προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γ.Σ κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και συνέταξε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΔΡΑ 05/08/2022

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Πρόεδρος

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Θ. 30 - Τ.Κ. 198 00
ΤΗΛ. 210 5555835 - FAX: 210 5557735
ΑΦΜ: 094278396 - ΔΟΥ: ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ

