

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27-12-2019
ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ»

Στον Ασπρόπυργο σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., στα επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 120 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ»**, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 02/12/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο κ. Μανουράς Αριστομένης και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Καρνέζη.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων για σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες, στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 121805207000)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 2/12/2019, καλεί τους κ. Μετόχους της «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ» σε

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 04.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και επί της οδού Λεωφ. ΝΑΤΟ αριθμός 120 ευρισκόμενο κτίριο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση, αναδιατύπωση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 5^α 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20 , 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 27 στο άρθρο 26. Διάσπαση των διατάξεων του άρθρου 5^α σε δύο άρθρα, το 5^α και το 5β. Αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού αν παρίσταται ανάγκη.
2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) που θα πραγματοποιηθεί με συμφηφισμό ισόποσων (1.661.951,57 ευρώ) ζημιών που εμφανίζονται σωρευμένες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018, στο λογαριασμό «ζημιές εις νέον» και προέρχονται από τη χρήση 2009, κατά την οποία οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 2.036.327,08 ευρώ. Η μείωση θα επιτευχθεί με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Η ακύρωση θα επιβαρύνει τους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η μείωση έχει σκοπό να εμφανιστεί η πραγματική εικόνα της εταιρείας προς τρίτους, ήτοι να εξαφανιστεί μέρος των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνονται από τους μετόχους. Το ποσό της μείωσης θα προέρχεται από τις αυξήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 19/12/1990, 28/7/1997, 30/9/1998, 28/8/2000, 7/10/2002, 18/11/2010, 18/11/2011 καθώς και το καταβληθέν κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις β, στ, ζ, η, θ, κ, λ καθώς και την περίπτωση α του άρθρου 5 του ισχύοντος σήμερα καταστατικού.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπωθεί και η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 2 θέματος.

ΑΠΑΡΤΙΑ / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27/12/2019, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 7/1/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 04.00 μ.μ. σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, άνευ της δημοσίευσής νέας πρόσκλησης.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και επί της οδού Λεωφ. ΝΑΤΟ αριθμός 120 ευρισκόμενο κτίριο με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
2. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018
3. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 121, 122, 123 και 124 του Ν. 4548/2018.

Ασπρόπυργος

2/12/2019

Το Διοικητικό

Συμβούλιο»

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

**που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ -
ΧΑΛΥΒΑΣ»
της 27-12-2019**

Μέτοχος / Διεύθυνση κατοικίας	Εκπρόσωπος Μετόχου / Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές / Ψήφοι	Είδος κυριότητας
1. Τριγώνης Δημήτριος του Αθανασίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Αριστομένη Μανουρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	154.830/154.830	Πλήρης
2. Τριγώνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Βασιλείου Καρνέζη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	4.290/4.290	Πλήρης
3. Τριγώνη Βασιλική του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Αριστομένη Μανουρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	26.520/26.520	Πλήρης
4. Τριγώνη Ευλαμπία του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ύδρας & Καλαβρύτων, αρ. 31	Δι' αντιπροσώπου Βασιλείου Καρνέζη, κατοίκου Αθηνών, οδός Βερανζέρου, αρ. 15	26.520/26.520	Πλήρης

	ΣΥΝΟΛΟ	212.160/212.160	
--	---------------	------------------------	--

Ασπρόπυργος 24-12-2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Από τον παραπάνω πίνακα και την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων της εταιρείας προκύπτει ότι **παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση** μέτοχοι εκπροσωπώντας 212.160 ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 312.000 μετοχών και ψήφων και δη **ποσοστό 68%**. Συνεπώς υφίσταται η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τον οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Αριστομένη Μανουρά και Γραμματέα της τον κ. Βασίλειο Καρνέζη. Κατόπιν τούτου, ο κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση, αναδιατύπωση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 5^α 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20 , 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 27 στο άρθρο 26. Διάσπαση των διατάξεων του άρθρου 5^α σε δύο άρθρα, το 5^α και το 5β. Αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού αν παρίσταται ανάγκη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 190 του ν. 4548/2018, από 1-1-2019 ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες οι διατάξεις του τελευταίου αυτού νόμου ενώ με το άρθρο 189 περ.α' του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι καταργούνται από την έναρξη ισχύος του όλες οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Περαιτέρω ότι προς το σκοπό προσαρμογής του Καταστατικού στις διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 επιβάλλεται να λάβουν χώρα τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού των οποίων η διατύπωση και το περιεχόμενο δεν συνάδουν με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Ακόμα, ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι σκόπιμο οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα του Καταστατικού οι οποίες είναι διάσπαρτες να συμπυκνωθούν σε άλλα άρθρα για λόγους πληρότητας αλλά και ευχερέστερης ανάγνωσης του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραθέτει το σύνολο των άρθρων του Καταστατικού των οποίων απαιτείται η τροποποίηση προς το σκοπό προσαρμογής του στις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018, ήτοι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 5α, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, προτείνει περαιτέρω την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 27 στο άρθρο 26 και τη διάσπαση των διατάξεων του άρθρου 5^Α σε άρθρα 5^α και 5^β καθώς και την αναρίθμηση και κατάλληλη διατύπωση των λοιπών άρθρων του Καταστατικού η οποία θα εξυπηρετήσει τόσο το σκοπό της εναρμόνισης με τις διατάξεις του νέου νόμου όσο και το σκοπό της πληρότητας και της ευχερέστερης ανάγνωσής του.

Ακολούθως, αφού αναγνώσθηκαν τα παλαιά άρθρα του καταστατικού, αναγνώσθηκαν και τα νέα άρθρα όπως προτείνεται να τροποποιηθούν, τα οποία μάλιστα έχουν διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους. Έτσι, καλεί τους μετόχους να εγκρίνουν την τροποποίηση-αναδιατύπωση-σύμπτυξη-ενσωμάτωση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται παρακάτω, ώστε μετά την έγκριση αυτή το νέο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, να έχει ως ακολούθως:

«

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
--

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε.- ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε τύπου και κατηγορίας Σιδήρου Μπετόν προετοιμασμένου ή μη, δομικών πλεγμάτων , μορφοσιδήρου, λαμαρινών, λευκοσιδήρου, χάλυβος και των προϊόντων του που προέρχονται από την ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2. Η τήξης, η εξέλασις, η επεξεργασία, η κοπή και η διαμόρφωση σιδήρου καθ' όλας αυτού τας μορφάς καθώς επίσης και των παντός είδους λοιπών μετάλλων ως και η επεξεργασία και η εν γένει εμπορία αυτών..
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση διαλυτηρίων πλοίων και η εμπορία των προϊόντων των συναφών εργασιών , η εμπορία παλαιού σιδήρου (σκραπ), σιδήρου προεντεταμένου, καθώς επίσης και η επεξεργασία εκμετάλλευση και με κέρδος πώληση των κάθε φύσης και τύπου προϊόντων που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες .
4. Η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους χρήσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση στη συνέχεια των ιδιοκτησιών που περιέχονται σε αυτή .
5. Η κατασκευή , η επισκευή και συναρμολόγηση Γερανογεφυρών και παντός είδους μηχανημάτων σχετικών με εργασίες Σιδήρου και χαλυβουργικών προϊόντων και η εν γένει εμπορία αυτών.
6. Κατασκευή - λειτουργία και εκμετάλλευσης χώρου και θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επιβατικών , φορτηγών , λεωφορείων κλπ. (Σταθμός αυτοκινήτων).
7. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων τουριστικών μονάδων διαβίωσης τουριστών εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού , η προσφορά κάθε είδους τουριστικών υπηρεσιών με κάθε είδους μέσα σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς μέσα και έξω από την χώρα και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών.
8. Η εμπορία οικοδομικών υλικών , γενικά προϊόντα αμίαντου , προϊόντα μόνωσης παντός είδους καθώς και κάθε άλλου προϊόντος που έχει σχέση με αυτά.
9. Η πώληση για λογαριασμό τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) επί προμήθεια καθώς και η διακίνηση όλων των πιο πάνω ειδών υλικών και προϊόντων .
10. Η εμπορία .εισαγωγή και διάθεση κάθε είδους φύσης και μορφής βιομηχανικών ειδών.
11. Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
12. α) Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών έργων (οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά ενεργειακά, μονώσεις - στεγανοποιήσεις παντός τύπου και σε κάθε είδους κτίριο, γεωτρήσεις, πράσινο, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, νερά-απόβλητα κλπ.) καθώς και συναφών με αυτά κατασκευαστικών έργων και
β) Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά ενεργειακά, μονώσεις - στεγανοποιήσεις παντός τύπου και σε κάθε είδους κτίριο, γεωτρήσεις, πράσινο, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, νερά – απόβλητα κλπ.) καθώς και συναφών με αυτά κατασκευαστικών έργων
13. Η ανάληψη εργολαβικά και η εκτέλεση όλων των παραπάνω έργων με οποιοδήποτε τρόπο (διαγωνισμοί, αναθέσεις, αυτοχρηματοδοτήσεις κλπ.)
14. Η εκτέλεση έργων αναμόρφωσης και ανάπλασης δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμάτων
15. Η με κέρδος ανάληψη και η εκτέλεση εργολαβικώς παντός τεχνικού έργου Δημοσίου ή

Δημοτικού είτε Ιδιωτικού πάσης φύσεως

16. Η εισαγωγή - αγορά και εμπορία των αναγκαίων για τους ως άνω σκοπούς υλικών και μηχανημάτων όπως επίσης και η μεταφορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας και η σύναψη σχετικών συμβάσεων, προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών
17. α) Η εμπορία προφίλ και κάθε είδους προϊόντων αλουμινίου, υαλοπινάκων και συναφών υλικών και μηχανημάτων β) η επεξεργασία κάθε είδους προϊόντων και υποπροϊόντων αλουμινίου και λοιπών συναφών ειδών γ) η παροχή υπηρεσιών και εργασιών προς κάθε τρίτο σχετικά με τα ανωτέρω υλικά και προϊόντα καθώς και η ανάληψη σχεδιασμού και κατασκευής συναφών τεχνικών έργων και δ) η εισαγωγή και η εξαγωγή πάντων των ανωτέρω προϊόντων από και προς το εξωτερικό
18. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από μονάδες Συμπαγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)
19. Η εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων για παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση φωτοβολταϊκών
20. Η εκμετάλλευση αιολικών πάρκων για παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση ανεμογεννητριών
21. Η διαχείριση, προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενεργειακών έργων εν γένει
22. Ο σχεδιασμός, μελέτη και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με εξειδίκευση μεταξύ άλλων στα φωτοβολταϊκά και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα
23. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κατασκευαστικών ή άλλων υλικών οποιοσδήποτε φύσης καθώς και η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία εξοπλισμού αναφορικά με την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με εξειδίκευση μεταξύ άλλων στα φωτοβολταϊκά και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα
24. Η αγοροπωλησία πάσης φύσης και μορφής ακινήτων (ως οικοπέδων, κατοικιών, πολυκατοικιών βιομηχανικών και βιοτεχνικών ακινήτων κλπ) στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με σκοπό την επί κέρδει εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, με εκμίσθωση ή υπομίσθωση σε τρίτους φυσικά νομικά πρόσωπα ή και του Δημοσίου.
25. Η με προμήθεια για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων διαμεσολάβηση στην πώληση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων πάσης μορφής και φύσης.
26. Η αντιπροσώπευση οίκων ή εταιριών του εξωτερικού ή εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη ή επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
27. Η Χορήγηση προς τρίτους, ιδίως προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών, εγγράφοντας υποθήκες σε ακίνητά της υπέρ νομικών προσώπων, συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων με την εταιρεία, ιδίως για σκοπούς διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των νομικών αυτών προσώπων ή του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του νόμου 4548/2018.
28. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας 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 .

ΆΡΘΡΟ 3: ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και την αλλοδαπή με την συνεργασία ή χωρίς αυτή ελληνικών εταιριών ή εταιριών του εξωτερικού τηρουμένων των διατυπώσεων που επιβάλλεται κατά τους σε κάθε περίπτωση νόμους για την ίδρυση τους .

ΆΡΘΡΟ 4 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
--

ΆΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000)δραχμών κάθε μιας.

5.2 Με την από 29 Δεκεμβρίου 1990 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 9.960.000 με έκδοση 332 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.960.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 832 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.3 Με την από 24 Ιουνίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την από 30 Ιουνίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως μετασχηματισμού , με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 1993, με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης «ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και «ΣΙΔΗΡΟΓΙΛΕΓΜΑ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 330.000 , με έκδοση 11 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και συγκεκριμένα α) κατά ποσό δρχ. 320.000 , που απέμεινε από τα εταιρικά κεφάλαια που εισφέρθηκαν , μετά από την αφαίρεση των ποσών που αποσβέστηκαν λόγω της ίδιας συμμετοχής στις απορροφηθείσες εταιρείες , και β) κατά ποσό δρχ. 10.000 με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση.

5.4 Με την από 23 Νοεμβρίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και την από 25 Νοεμβρίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως - μετασχηματισμού, με συμβολαιογραφικό έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 , με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 1.020.000, με έκδοση 34 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 30.000 και συγκεκριμένα:

Α) Κατά το ποσό των δραχμών 650.000 του εισφερόμενου εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω Ε.Π.Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ,

Β) Κατά ποσό δρχ. 370.000 με καταβολή μετρητών , για στρογγυλοποίηση και διευκόλυνση της κατανομής των νέων μετοχών .

5.5 Με την από 23 Σεπτεμβρίου 1995 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 45.690.000 με έκδοση 1.523 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. και συγκεκριμένα:

Α)Κατά ποσό δρχ. 2.837.739 δρχ. το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. ποσού 2.075.289 δρχ. , β) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ ΕΠΕ η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕ ποσού 762.450 δρχ.

Β)Κατά ποσό δρχ. 40.918.759 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 10.918.759 δρχ. β) αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΠΕ σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 30.000.000 δρχ. η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.

Γ)Κατά ποσό 1.933.502 δρχ. με καταβολή μετρητών , από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.

5.6 Με την από 28 Ιουλίου 1997 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα:

Α)Κατά ποσό δρχ. 19.216.308 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς

αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

Β) Κατά ποσό δρχ. 28.783.692 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο .

5.7 Με την από 30 Σεπτεμβρίου 1998 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα: Κατά ποσόν δρχ. 48.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

5.8 Με την από 28 Αυγούστου 2000 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 240.000.000 με έκδοση 8000 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μια και συγκεκριμένα:

Α) Κατά ποσόν δρχ. 240.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 408.000.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 13.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο .

5.9 Με την από 7η Οκτωβρίου 2002 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Α) Κατά ποσό 90.490,64 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα του Ν.2065/92

Β) Κατά ποσό 32.150,59 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Γ) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30.000 δρχ. σε 3407,50 δρχ. ή 10 ΕΥΡΩ.

Δ) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

5.10 Με την από 20^η Νοεμβρίου 2006 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

Α)Κατά ποσό 288.244,130 ευρώ το οποίον προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89

Β)Κατά ποσό 11.274,11 ευρώ το οποίον προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92

Γ)Κατά ποσό 20.481,76 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη.

5.11 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2010 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ, με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α)Κατά ποσό 77.801,92 ευρώ το οποίον προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992

Β)Κατά ποσό 2.198,08 με καταβολή μετρητών

5.12 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2011 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α)Κατά ποσό 400.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών

5.13 Με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α)Κατά ποσό 1.000.000,00 με καταβολή μετρητών

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000,00) ευρώ και διαφείτται σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (312.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 5^α: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπήρχε κατά το χρόνο χορήγησης της εξουσίας αυτής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο χορηγείται αυτή η εξουσία το πολύ για μία πενταετία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει 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 εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

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

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, εκτός αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο ή από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

8. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μερική καταβολή. Μερική καταβολή της αυξήσεως του κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής. Μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

8.1. Εφόσον προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα: α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. β) Το τμήμα της αξίας κάθε

μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών με καταβολή ποσού πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. γ) Ο μεταβιβάζων, (μετά από άδεια της γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 7 του παρόντος) μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης, στο βιβλίο των μετόχων της Εταιρείας.

8.2. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

8.3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

8.4. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών καθώς και ποινική ρήτρα ίση με το ένα τέταρτο του κεφαλαίου που δεν καταβλήθηκε εμπροθέσμως. Αν μέτοχος δεν καταβάλει το κεφάλαιο που οφείλει μετά την προθεσμία που του τάχθηκε κατά τα παραπάνω, η ποινική ρήτρα αυξάνεται στο ήμισυ του κεφαλαίου. Η εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει κάθε οφειλή της προς τον μέτοχο με τους παραπάνω τόκους ή ποινικές ρήτρες. Στην απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται.

ΆΡΘΡΟ 5^β: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της εισφοράς σε είδος, σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και σε αυτή της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5^α του καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5^α του καταστατικού.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Καταστατικό όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5^α του καταστατικού, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντικατασταθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες ως προς την μεταβίβαση τους προς τρίτους μη μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό.

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

4. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

2. Για την μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών απαιτείται σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση σε περίπτωση εκδηλώσεως βουλήσεως μετόχου προς μεταβίβαση των μετοχών του θα υποδείξει στον προτιθέμενο να πωλήσει, μέτοχο ή τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Σε κάθε περίπτωση προτιμώνται για την μεταβίβαση των μετοχών οι παλαιοί μέτοχοι.

3. Η Γενική Συνέλευση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου συγκαλείται εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η οποία κοινοποιείται εγγράφως και συστημένα στην εταιρεία.

4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών του μετόχου που ενδιαφέρεται για πώληση των μετοχών του, αν αυτή δεν χορηγηθεί, ισχύει ως αίτηση για εξαγορά των μετοχών αυτών από την εταιρεία, σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί η άδεια αυτή. Έτσι, εάν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης μετόχου για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών του, η Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για να αποφασίσει, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία προς τούτο ή αρνηθεί να του χορηγήσει άδεια να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η εταιρεία υποχρεούται να εξαγοράσει τις μετοχές του στην πραγματική τους αξία. Αν τα μέρη, η εταιρεία και ο μέτοχος διαφωνούν σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών, αυτή προσδιορίζεται διαιτητικά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμιακών ροών, από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διορίζονται ανά ένας από τα μέρη εντός δεκαπέντε ημερών από τη

δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο μέτοχο αποσπάσματος του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. Αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαφωνούν, τη διαφορά επιλύει διαιτητικά ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής που αυτός διορίζει.

5. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω περιοριστικές της μεταβίβασης διατάξεις του παρόντος άρθρου, αφορούν πράξεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου ή από εκποίηση λόγω πτωχεύσεως. Στις τελευταίες περιπτώσεις αυτές, οι μετοχές 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. Η υπόδειξη, λαμβάνει υπόψη της την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Παράβαση της αρχής αυτής προβάλλεται μόνο από τους θιγόμενους μετόχους.

6. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ' αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας για την πρώτη περίπτωση (περίπτωση εξ' αδιαιρέτου) ενώ αντίστοιχα για την δεύτερη περίπτωση (περίπτωση αποχωρισμού ψιλής κυριότητας από επικαρπία) ασκεί όλα τα δικαιώματα των μετοχών καθώς και όλα τα προνόμια αυτών ο επικαρπωτής. Σε περίπτωση διασπάσεως τίτλου σε ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αυτού η επικαρπία και για όσο χρόνο οι μετοχές είναι δεσμευμένες απαγορεύεται να μεταβιβασθεί από τον επικαρπωτή σε τρίτο μη μέτοχο.

7. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 11 του παρόντος, 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

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

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

11. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

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

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον

από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποιήσεις του καταστατικού.Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του παρόντος, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών, η) Διάθεση των Ετησίων καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

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

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

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

δ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, μέχρι την δέκατη ημέρα του ενάτου ημερολογιακού μήνα από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΆΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΆΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) ολόκληρες τουλάχιστον ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο

μετά από άδειά της. Η άδεια χορηγείται, εκτός και αν υπάρξει αιτιολογημένη απόφαση για τη μη συμμετοχή των αιτούντων μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 13: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, δηλαδή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΆΡΘΡΟ 14: ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίσταται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση θρίσκει σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 15: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 5^ο του παρόντος καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ειδικά, αν το θέμα της γενικής Συνέλευσης είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η απαιτούμενη απαρτία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης είναι το $1/5$ του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν αυτός κωλύεται, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και, αν αυτός δεν υπάρχει, ο αρχαιότερος μέτοχος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΆΡΘΡΟ 17: ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί αντίστοιχη αρμοδιότητα, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

ΆΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΆΡΘΡΟ 20: ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99-101 του ν.

ΆΡΘΡΟ 21: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει την διεύθυνση της Εταιρείας, θα ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

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

ΆΡΘΡΟ 22: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν με απόφασή τους να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς

την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 23: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συναινούν, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

3. Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να την ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΆΡΘΡΟ 24: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 25: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. 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. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ή καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 26: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ακόμα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που να συνίσταται σε ποσοστό επί των κερδών.

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

3. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα άρθρα 109 επ. ν. 4548/2018. Προκαταβολές αμοιβών επιτρέπονται, με απόφαση γενικής συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταβάλλονται υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την τακτική γενική συνέλευση. Αν

δεν εγκριθούν, επιστρέφονται.

ΆΡΘΡΟ 27: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως η κατ' επάγγελμα διενέργεια των παραπάνω πράξεων για λογαριασμό εταιρειών οιασδήποτε μορφής, που είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών καθώς και τα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα με τους παραπάνω υπό την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, 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. Ως στενό μέλος της οικογένειας νοείται α)ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο, β)τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του/της συζύγου του/της ή του/της συντρόφου του/της, με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή του με την εταιρεία. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Για τις συναλλαγές τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ανακοίνωση της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, με το περιεχόμενο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι απαριθμούμενες στο άρθρο 99 παρ.3 του ν.4548/2018 συμβάσεις και συναλλαγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 28: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια που καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο ή αν η ίδια το αποφασίσει προαιρετικά, εκλέγει ελεγκτική εταιρεία ή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωματικό του, από τους εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017. Οι εκλεγέντες καθίστανται αρμόδιοι για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως, χωρίς την έκθεση των οποίων, δεν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΆΡΘΡΟ 29: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουάριου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 30: ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

2. Η εταιρία, μέσω του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Για να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και , εν ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που το ίδιο ορίζει, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, ο οποίος πρέπει να κατέχει άδεια φοροτέχνη λογιστή Α' τάξης. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Έκθεση Διαχείρισης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει α) την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και κάθε άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη πληροφορία, με τις διακρίσεις του νόμου ανάλογα με το μέγεθος και την κατάταξη της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 31: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας 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, με τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. 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.

ΆΡΘΡΟ 32: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

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

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

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ελάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές ή ο εκκαθαριστής που διορίζει η γενική συνέλευση, υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη του άρθρου 168 παρ.8 του ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές

εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 34

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει».

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 212.160 επί συνόλου 212.160, ήτοι με ποσοστό **100% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση**, αποφασίζει να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αμέσως πριν αναφέρεται.

ΘΕΜΑ 2^ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα

ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) που θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό ισόποσων (1.661.951,57 ευρώ) ζημιών που εμφανίζονται σωρευμένες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018, στο λογαριασμό «ζημιές εις νέον» και προέρχονται από τη χρήση 2009, κατά την οποία οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 2.036.327,08 ευρώ. Η μείωση θα επιτευχθεί με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Η ακύρωση θα επιβαρύνει τους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η μείωση έχει σκοπό να εμφανιστεί η πραγματική εικόνα της εταιρείας προς τρίτους, ήτοι να εξαφανιστεί μέρος των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνονται από τους μετόχους. Το ποσό της μείωσης θα προέρχεται από τις αυξήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 19/12/1990, 28/7/1997, 30/9/1998, 28/8/2000, 7/10/2002, 18/11/2010, 18/11/2011 καθώς και το καταβληθέν κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις β, στ, ζ, η, θ, κ, λ καθώς και την περίπτωση α του άρθρου 5 του ισχύοντος σήμερα καταστατικού.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας το λόγο ενημερώνει τους μετόχους ότι προτείνεται η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) που θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό ισόποσων (1.661.951,57 ευρώ) ζημιών που εμφανίζονται σωρευμένες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018, στο λογαριασμό «ζημιές εις νέον» και προέρχονται από τη χρήση 2009, κατά την οποία οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 2.036.327,08 ευρώ. Η μείωση θα επιτευχθεί με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Η ακύρωση θα επιβαρύνει τους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Επειδή η μείωση αυτή θα είναι αναλογική, ουδείς μέτοχος θα χάσει κάτι από την πραγματική του περιουσία ούτε θα μεταβληθούν τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Περαιτέρω επισημαίνει ότι η μείωση έχει σκοπό να εμφανιστεί η πραγματική εικόνα της εταιρείας προς τρίτους, ήτοι να εξαφανιστεί μέρος των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνονται από τους μετόχους. Ακόμα διευκρινίζει ότι το ποσό της προτεινόμενης μείωσης θα προέρχεται από τις αυξήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 19/12/1990, 28/7/1997, 30/9/1998, 28/8/2000, 7/10/2002, 18/11/2010, 18/11/2011 καθώς και το

καταβληθέν κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις β, στ, ζ, η, θ, κ, λ καθώς και την περίπτωση α του άρθρου 5 του ισχύοντος σήμερα καταστατικού.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 212.160 επί συνόλου 212.160, ήτοι με ποσοστό **100% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση**, αποφασίζει να εγκρίνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) που θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό ισόποσων (1.661.951,57 ευρώ) ζημιών που εμφανίζονται σωρευμένες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018, στο λογαριασμό «ζημιές εις νέον» και προέρχονται από τη χρήση 2009, κατά την οποία οι ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 2.036.327,08 ευρώ. Η μείωση θα επιτευχθεί με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Η ακύρωση θα επιβαρύνει τους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Επειδή η μείωση αυτή θα είναι αναλογική, ουδείς μέτοχος θα χάσει κάτι από την πραγματική του περιουσία ούτε θα μεταβληθούν τα ποσοστά συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Περαιτέρω επισημαίνει ότι η μείωση έχει σκοπό να εμφανιστεί η πραγματική εικόνα της εταιρείας προς τρίτους, ήτοι να εξαφανιστεί μέρος των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνονται από τους μετόχους. Ακόμα διευκρινίζει ότι το ποσό της προτεινόμενης μείωσης θα προέρχεται από τις αυξήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 19/12/1990, 28/7/1997, 30/9/1998, 28/8/2000, 7/10/2002, 18/11/2010, 18/11/2011 καθώς και το καταβληθέν κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις β, στ, ζ, η, θ, κ, λ καθώς και την περίπτωση α του άρθρου 5 του ισχύοντος σήμερα καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3^ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπωθεί και η απόφαση επί του υπ' αριθμόν 2 θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους, όπως εγκρίνουν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μείωσης, προσθέτοντας παράγραφο η οποία μετά την αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου θα λάβει αριθμό 5.14. στο άρθρο αυτό ως εξής:

«5.14 Με την από 27 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της εταιρείας. Η μείωση έγινε με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.458.048,43) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (145.804) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης».

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας όπως προτάθηκε και αναφέρεται παραπάνω, εγκρίνεται **ομόφωνα και παμψηφεί**.

Μετά την τροποποίηση το άρθρο 5 του Καταστατικού μεταβάλλεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα στο άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000)δραχμών κάθε μιας.

5.2 Με την από 29 Δεκεμβρίου 1990 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 9.960.000 με έκδοση 332 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.960.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 832 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.3 Με την από 24 Ιουνίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την από 30 Ιουνίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως μετασχηματισμού , με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 1993, με απορρόφηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης «ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και «ΣΙΔΗΡΟΓΙΛΕΓΜΑ» Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 330.000 , με έκδοση 11 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και συγκεκριμένα α) κατά ποσό δρχ. 320.000 , που απέμεινε από τα εταιρικά κεφάλαια που εισφέρθηκαν , μετά από την αφαίρεση των ποσών που αποσβέστηκαν λόγω της ίδιας συμμετοχής στις απορροφηθείσες εταιρείες , και β) κατά ποσό δρχ. 10.000 με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση.

5.4 Με την από 23 Νοεμβρίου 1994 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρείας και την από 25 Νοεμβρίου 1994 σύμβαση συγχωνεύσεως - μετασχηματισμού, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, με απορρόφηση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 1.020.000, με έκδοση 34 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 και συγκεκριμένα:

Α) Κατά το ποσό των δραχμών 650.000 του εισφερόμενου εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω Ε.Π.Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ,

Β) Κατά ποσό δρχ. 370.000 με καταβολή μετρητών, για στρογγυλοποίηση και διευκόλυνση της κατανομής των νέων μετοχών.

5.5 Με την από 23 Σεπτεμβρίου 1995 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 45.690.000 με έκδοση 1.523 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. και συγκεκριμένα:

Α) Κατά ποσό δρχ. 2.837.739 δρχ. το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. ποσού 2.075.289 δρχ., β) της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065 / 92 της ΣΙΔΗΡΟΠΑΛ ΕΠΕ η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕ ποσού 762.450 δρχ.

Β) Κατά ποσό δρχ. 40.918.759 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 10.918.759 δρχ. β) αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων το οποίο σχημάτισε η ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΠΕ σύμφωνα με το Ν. 1828 / 89 ποσού 30.000.000 δρχ. η οποία απορροφήθηκε νόμιμα από την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.

Γ) Κατά ποσό 1.933.502 δρχ. με καταβολή μετρητών, από τους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.

5.6 Με την από 28 Ιουλίου 1997 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα:

Α) Κατά ποσό δρχ. 19.216.308 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92.

Β) Κατά ποσό δρχ. 28.783.692 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέο.

5.7 Με την από 30 Σεπτεμβρίου 1998 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 48.000.000 με έκδοση 1.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μία και συγκεκριμένα: Κατά ποσόν δρχ. 48.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

5.8 Με την από 28 Αυγούστου 2000 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 240.000.000 με έκδοση 8000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. η κάθε μια και συγκεκριμένα:

Α) Κατά ποσόν δρχ. 240.000.000 το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 408.000.000 δρχ. είναι διαιρεμένο σε 13.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 30.000 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

5.9 Με την από 7η Οκτωβρίου 2002 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Α) Κατά ποσό 90.490,64 ΕΥΡΩ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα του Ν.2065/92

Β) Κατά ποσό 32.150,59 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών.

Γ) Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30.000 δρχ. σε 3407,50 δρχ. ή 10 ΕΥΡΩ.

Δ) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

5.10 Με την από 20^η Νοεμβρίου 2006 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

Α) Κατά ποσό 288.244,130 ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89

Β) Κατά ποσό 11.274,11 ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92

Γ) Κατά ποσό 20.481,76 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη.

5.11 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2010 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ευρώ, με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α) Κατά ποσό 77.801,92 ευρώ το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992

Β) Κατά ποσό 2.198,08 με καταβολή μετρητών

5.12 Με την από 18^η Νοεμβρίου 2011 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α) Κατά ποσό 400.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών

5.13 Με την από 30^η Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη, ως κάτωθι:

Α) Κατά ποσό 1.000.000,00 με καταβολή μετρητών

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (3.120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (312.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

5.14 Με την από 27 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.661.951,57) με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της εταιρείας. Η μείωση έγινε με ακύρωση 166.195 μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.458.048,43) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις (145.804) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης».

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε δημοσίευση του τροποποιημένου Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τις αποφάσεις επί των θεμάτων 1,2 και 3 της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και επίσης να προβεί στην ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, μαζί με το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018 και το νόμο 3419/2005. Επιπλέον να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνάχθηκε το πρακτικό αυτό, που υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

Μανουράς Αριστομένης

Βασίλειος Καρνέζης-Ρηγάτος