

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ "ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 120733913000**

Στο Άργος σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' στα επί της οδού Γνάθη 30 γραφεία της έδρας της Εταιρείας " **ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "** με **ΑΡ.ΓΕΜΗ 120733913000** συνήλθαν αυτόκλητα σε γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Περίανδρος Τσαίρης και ως προσωρινή Γραμματέας ορίζεται η Αντιπρόεδρος αυτού κα Σοφία Τσαίρη.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ανακοινώνει σ' αυτήν τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  
ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</b>
<u>ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ του Οδυσσέα κύριος</u>	<u>44.574 μετοχών</u>	<u>44.574</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.574</b>	<b>44.574</b>

Ήτοι επί συνόλου 44.574 μετοχών παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και έτσι η Συνέλευση ευρίσκεται σε ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, και κατά συνέπεια, μπορεί να λάβει αποφάσεις νόμιμα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου αυτής.

Εκλέγονται παμψηφεί ο κ. Περίανδρος Τσαίρης Πρόεδρος της Γ.Σ. και η κα Σοφία Τσαίρη Γραμματέας της συνέλευσης.

Μετά την οριστική εκλογή του προεδρείου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως για αυτό, τα οποία έχουν ως εξής:

**1) Πρώτο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας**

Επι του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής προτάσεως του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί (100%) την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (€ 445.740) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 20,00 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (€ **891.480**), διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (**44.574**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστης.

**2) Δεύτερο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση, Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.**

**1) Επί του θέματος αυτού** και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου που ανέφερε ότι η εταιρεία ενόψει της θέσεως σε ισχύ του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και της μείωσης του κεφαλαίου αυτής, οφείλει να τροποποιήσει τα άρθρα του καταστατικού της με αρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27 και 28, να καταργήσει το άρθρο 25 του καταστατικού, να προβεί στη συνέχεια σε νέα αρίθμηση των άρθρων μετά το καταργούμενο άρθρο 25 του καταστατικού, καθώς επίσης να εναρμονίσει και κωδικοποιήσει το Καταστατικό της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί (100%) την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της με αρ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27 και 28 να καταργήσει το άρθρο 25 του καταστατικού, να προβεί στη συνέχεια σε νέα αρίθμηση των άρθρων μετά το καταργούμενο άρθρο 25 του καταστατικού και να προβεί στην εναρμόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ως ακολούθως:

**ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ - 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**Σύσταση - Επωνυμία**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ - 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο « VRUSTI SUN - 1 A.E.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ήτοι « VRUSTI SUN-1 S.A.»

**ΑΡΘΡΟ 2**

**Σκοπός**

I. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ενέργειας παντός τύπου, ήτοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκή, αιολική, βιοενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρική), φυσικού αερίου, συμπαραγωγής, υγρών και αερίων καυσίμων, άνθρακα.
3. Τη μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, υλικών και εξαρτημάτων.
4. Την παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, και επισκευής του εξοπλισμού για τις παραπάνω δραστηριότητες.
5. Την παροχή πάσης φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβουλών σχετικά με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, την μελέτη και κατασκευή συστημάτων αξιοποίησης ενέργειας παντός τύπου καθώς και βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενεργειών υλικών και εξαρτημάτων, τις επενδύσεις και τη διαχείριση των επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους ή σε ακίνητα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, σχετικά με τη διοίκηση και στρατηγική, σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων κ.α.
6. Τη δημιουργία υποκαταστημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
7. Την εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων, παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και η αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8. Την ίδρυση επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Τη σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διακανονισμών με άλλες εταιρείες, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οιασδήποτε περιγραφής, έναντι νόμιμου ανταλλάγματος και η διεξαγωγή στο όνομα τούτων εργασιών οιασδήποτε φύσης, σχετιζόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.
10. Την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δια ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων.
11. Την αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς αντικειμένου.
12. Το σχεδιασμό, εφαρμογή, ή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα, τοπικά και διεθνή συνέδρια, τα

οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.

13. Την εμπορία εγγυήσεων προέλευσης.

II. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
- 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- 3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.
- 4) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- 5) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
  
- 6) Να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια, για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άργους, Νομού Αργολίδος.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν.-

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο - Αύξηση Κεφαλαίου**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) ευρώ εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 18.09.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.159.980,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 38.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

30,00 ευρώ εκάστης.

Επίσης με την από 22.05.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 56.490,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.883 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

Στην συνέχεια με την από 03.09.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.750,00 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.025 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (€ **1.337.220,00**), διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (**44.574**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 08.11.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (€ 445.740) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 20,00 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (€ **891.480**), διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (**44.574**) **κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστης.

2. - Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν 4548/2018 ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 , 3 και 4 αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματοποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και παραδίδονται στους μετόχους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδομένων μετοχών και στον προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

3. - Σε περίπτωση που ένας από τους μετόχους επιθυμεί την πώληση μέρους ή του συνόλου των μετοχών που κατέχει, πρέπει να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως προς τους λοιπούς μετόχους.

Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της προτίμησης κατά τον λόγο των ήδη κατεχομένων από αυτούς μετοχών.

Οι μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν εντός 30 ημερών από την ημέρα που έλαβαν την έγγραφη γνωστοποίηση από τον πωλούντα.

Σε περίπτωση που ένας από τους μετόχους δεν εκδηλώσει την πρόθεσή του να αγοράσει, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα της προτίμησης και επί των μετοχών που αναλογούσαν στον μέτοχο που δεν εκδήλωσε πρόθεση να αγοράσει.

Σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αγοράσουν, ο πωλών έχει το δικαίωμα να πουλήσει τις μετοχές του σε τρίτους και η αγοροπωλησία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας των 30 ημερών που εδόθη στους άλλους μετόχους για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

### ΜΕΤΟΧΟΙ

#### ΑΡΘΡΟ 7

##### Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4495/2018 όπως ισχύει δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραινεθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 6. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την 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.

#### ΑΡΘΡΟ 8

## Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 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 για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποία, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
7. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα 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.

11. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους: (α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος, (β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την εξαγορά των μετοχών των μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

##### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

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

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

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

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών

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

ε) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει

η) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή λύση της Εταιρίας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 και 78<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας

από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης) τη χρονολογία, την ώρα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου είτε εξ αποστάσεως.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση)

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση**

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως ορισμένου εκπροσώπου που

ορίζεται εγγράφως είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι από την Εταιρεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Ο Πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενική Συνέλευση**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε μετά απο πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

ψηφών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 15

### Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων  
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.  
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.  
γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταιρίας.  
δ) Τακτική αύξηση εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 .  
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2αβ του παρόντος.  
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.  
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση έχει ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψηφών που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 16

### Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της με απλή πλειοψηφία και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **Θέματα συζήτησης -Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφαση της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **Σύνθεση – Θητεία**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από

τρία (3) ως επτά (7) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετών).

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν αντικαταστάτη μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η πλήρωση μερικών ή όλων εκ των κενών θέσεων, εφόσον 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 από τρία (3).

4. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αναπληρωτή του ή Αντιπρόεδρο και καθορίζει συγχρόνως τις αρμοδιότητες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αν το επιθυμεί τον Γενικό, Οικονομικό ή / και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Τόπος Συνεδρίασης-Συχνότητα Συνεδριάσεων-Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Επιτρέπεται ή εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 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.
5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **Αντιπροσώπωση μελών - Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μια ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα σύμβουλο εάν έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, ή τηλεομοιοτυπία - fax ή ηλεκτρονική επιστολή από αυτόν). Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπωση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτού ως άνω, η ψηφοφορία θα επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή 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.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα,

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

### **Αποζημίωση Συμβούλων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων με τα κάτωθι πρόσωπα καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων από την εταιρεία προς τρίτους υπέρ των κάτωθι προσώπων ήτοι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσώπων που ασκούν έλεγχο της εταιρείας, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας ή στενών μελών της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, καθώς και νομικών προσώπων που ελέγχονται από τα πρόσωπα αυτά, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Η σύναψη των συμβάσεων αυτών και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων στα ανωτέρω πρόσωπα επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, Οικονομικός ή/και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της Εταιρείας που ήλθαν σε γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητας τους ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραβίασής της υποχρέωσης αυτής, σε αποζημίωση της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **Ελεγκτές**

1. Η εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 όπως ισχύει ακόμα και εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας
3. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση, λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν 4548/2018**

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

##### **ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής ήτοι, εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, καλύπτουν εξ ολοκλήρου, οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρείας με την εισφορά μέρους της καθαρής περιουσίας, της μετατρεπόμενης εταιρείας ισόποσο του παραπάνω κεφαλαίου, η οποία καθαρή θέση εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 στο συνολικό ποσό των 184.550,00 όπως τούτο προκύπτει από την εις το άρθρο 32 ενσωματωμένη έκθεση της

επιτροπής, κατ' αναλογία του ποσοστού της συμμετοχής εκάστου ιδρυτού στην μετατρεπόμενη με το παρόν εταιρεία με την επωνυμία ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ως ακολούθως:

α) Ο μέτοχος Περίανδρος Τσαΐρης εισφέρει την αναλογία του από το παραπάνω μέρος στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 58.800 ευρώ ήτοι εισφέρει συνολικά 58.800 ευρώ, και αναλαμβάνει 1.960 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μια.

Ο μέτοχος Χατζηγιάννου Δημήτριος εισφέρει την αναλογία του από το παραπάνω μέρος στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ήτοι εισφέρει συνολικά 1.200 ευρώ και αναλαμβάνει 40 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μια.

Μετά την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 60.000 ευρώ από την συνολική καθαρή θέση των 184.550,00 ευρώ, υπόλοιπο 124.550,00 οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού Λ/41.05 «έκτακτα αποθεματικά / αποθεματικό».

## **ΑΡΘΡΟ 29**

### **Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο:**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014 ορίζεται και αποτελείται από τους:

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟ ΤΣΑΪΡΗ του Οδυσσέα και της Σοφίας, που γεννήθηκε στο Άργος το 1967, κάτοικο Αθηνών, (οδός Πρόκλου αριθμ. 26) κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 248926/27.06 2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α (Α.Φ.Μ. 042431926 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών)/Έλληνα υπήκοο, ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΑΜΠΕΛΗ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας γεννημένη στην Αθήνα το 1973, κάτοικο Αθηνών, (οδός Πρόκλου αριθμ. 26) κάτοχο του υπ' αριθμ Π342725/1992 ΑΔΤ του ΤΑ Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 059822040 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Ελληνίδα υπήκοο, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ του Γεωργίου και της Βασιλείας, δικηγόρο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1965 κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (οδός Α. Πορφύρα αρ. 12), κάτοχο του, υπ' αρ. Χ. 075148/2002 ΑΔΤ του Α.Τ. Παπάγου, ΑΦΜ 032426472, ΔΟΥ Ηλιουπόλεως Έλληνα υπήκοο, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του , τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού Περίανδρος Τσαΐρης του Οδυσσέα.

## **ΑΡΘΡΟ 30**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους ελεγκτές τους οποίους θα διορίσει αρμοδία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Όλοι οι ελεγκτές θα είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και

η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## ΑΡΘΡΟ 31

### ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα μετατροπή της Ε.Ε. «ΤΣΑΪΡΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σε Α.Ε., διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.1) του Κ.Ν. 2190/20.

Η κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20, έκθεση εκτίμησης της περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

#### ΠΡΟΣ

#### ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εκτίμηση του κατά την 1-1-2012 ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και δ. τ. «VRUSTI SUN 1», προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 του Ν 2190/1920. Σε εκτέλεσή της αριθ. 1278/25-04-2012 απόφασης Περιφερειάρχη, οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α) Κωνσταντίνα Λέτρου, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του κλάδου ΠΕ με βαθμό Β'

Β) Σταυρούλα Κωστακάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης του κλάδου ΠΕ με βαθμό Β' α1 - \* ^

Γ) Φώτιος Δαμουλος, εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

Τα μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 όπως ισχύει αφού κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία της «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «VRUSTI SUN 1», προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: Η ως άνω ΕΕ συστάθηκε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που επέχει θέση επικύρωσης 171/2009 με έδρα το Δήμο Άργους του Νομού Αργολίδας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΪΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και δ. τ. «VRUSTI SUN 1» και με σκοπό κυρίως την παραγωγή διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Το παραπάνω καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Η μηνιαία κατάσταση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων φέρει την αριθ. 2069/31-3-2010 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Άργους.

Εκτιμήσαμε το ενεργητικό και παθητικό αυτής βάσει ισολογισμού της 1-1-2012, που έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 2 έως 25 ως κάτωθι:

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### Β) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έξοδα ίδρυσης & εγκαταστάσεως 14.151,96

##### Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες 279.570,55

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 293.722,51**

##### Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
Χρεώστες Διάφοροι	57.153,63
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	
Ταμείο	103,18
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>350.979,32</b>

#### **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<i>II. Βραχ/σμες Υποχρεώσεις</i>	
1. Προμηθευτές	129.783,97
5. Πιστωτές Διάφοροι	36.646,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>166.430,88</b>
 <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	 <b>166.430,88</b>

Σύμφωνα με τα παραπάνω την 1-1-2012 το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε 350.979,32 ΕΥΡΩ  
Του Παθητικού σε 166.430,88 ΕΥΡΩ  
Και η Καθαρή θέση σε 184.548,44 ΕΥΡΩ

Ύστερα από τα παραπάνω γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η Καθαρή Θέση τα εταιρείας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ. τ. «VRUSTI SUN 1» ανέρχεται την 1-1-2012 σε 184.548,44 ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιημένη σε 184.550,00 ΕΥΡΩ.  
(ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΛΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                      ΚΩΣΤΑΚΑΚΟΥ                      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

η ανωτέρω έκθεση της επιτροπής έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε φωτοαντίγραφο υπ' αριθ. πρωτ 1421/03.05.2012 συνοδευτικό αυτής έγγραφο προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία. Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της παραπάνω Ανώνυμης εταιρείας, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχώρησης αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης παραπάνω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «VRUSTI SUN 1» μεταφέρεται λόγω εισφοράς στην ιδρύμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας όπως οι τελευταίες αναφέρονται στον από 01.01.2012 ισολογισμό αυτής και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού η Αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιοδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των μηχανημάτων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούληση της και με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως επιγράφησαν στο παρόν συμβόλαιο, άνευ ειδικότερης διατύπωσης ή επανάληψης της αυτής ή προγενέστερης πράξης, οιοδήποτε τρίτου και οιασδήποτε και οιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιοσδήποτε φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «VRUSTI SUN 1» όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «VRUSTI SUN 1» οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ - 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «VRUSTI SUN – 1 Α.Ε.» από την επομένη της χρονολογίας του κλεισίματος του ισολογισμού μέχρι την καταχώρηση της εγκριτικής του παρόντος απόφασης στο Μητρώο Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστάμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία, μεταβιβάζονται, εφ' όσον δεν προκύπτει εξ αυτών ζημιά. Από της κατά τα παραπάνω τελειώσεως της μετατροπής, η ΕΕ δεν έχει άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που του αναλογούν από αυτές που θα εκδοθούν της συνισταμένης Ανωνύμης Εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ**

**ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΙΡΗ**

**Ακριβές αντίγραφο από  
το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. της εταιρείας  
"ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 120733913000**

**Αργος 8/11/2019**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΙΡΗΣ**