

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 59

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) της 3ης Ιουλίου 2019

Στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) (εφεξής η «**Εταιρεία**») στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στη δημοτική κοινότητα Διμηνίου της δημοτικής ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας σήμερα την 3^η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00' συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 28 Μαΐου 2019 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα <http://www.servisteel.gr> της Εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων για την ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1568457/7-6-2019.

Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σ' εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των Γραφείων της έδρας της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου των διευθύνσεων και των λοιπών στοιχείων των μετόχων και των Αντιπροσώπων αυτών.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου 2019.

Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν :

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» που έχει την έδρα στο Μαρούσι του Νομού Αττικής (οδός Αρτέμιδος 8), κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαρίθμων ψήφων, ποσοστό ΜΚ 99,9820 νομίμως εκπροσωπούμενης από την κ. ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης.

Δεν παρέστησαν και δεν εκπροσωπήθηκαν σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας οι μέτοχοι : κ. Χρυσοβελώνης Γεώργιος κάτοχος 33 (τριάντα τριών) μετοχών, ποσοστό ΜΚ 0,0056, η κ. Φουντουραδάκη Νίκη κάτοχος 50 (πενήντα) μετοχών, ποσοστό ΜΚ 0,0085 και η κ. Μισελίν - Μαρία Χρυσοβελώνη, κάτοχος 23 (είκοσι τριών) μετοχών ποσοστό ΜΚ 0,0039.

2. Εκτός των ανωτέρω στη Γενική Συνέλευση παρίστατο ο πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και η κ Αργυρίου Αικατερίνη νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

Έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση δηλώθηκε εμπρόθεσμα η συμμετοχή πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (591.784) μετοχών και ισαριθμών ψήφων που εκπροσωπούν το 99,98% του συνόλου των μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Μετά έγινε έλεγχος στα έγγραφα καταθέσεως των μετοχών και στα έγγραφα εξουσιοδοτήσεως των παρισταμένων εκπροσώπων των Μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι όλα έχουν προσκομισθεί εμπρόθεσμα και είναι εντάξει.

Τέλος ελέγχθηκαν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτές έγιναν σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα.

Κατόπιν όλων αυτών και μετά από πρόταση του κ. Οικονόμου , η κ. ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ εκλέχθηκε Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνέλευσης και ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γραμματέας αυτής και εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, καθόσον παρίστατο στη Γενική Συνέλευση Μέτοχος ο οποίος εκπροσωπεί 591.784 μετοχές (και ψήφοι) που αντιστοιχούν στο 99,98% του συνόλου των μετοχών (και ψήφων) της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και υπό την διεύθυνση της εκλεγέντος Προέδρου, άρχισε και προχώρησε στην ημερήσια διάταξη ως εξής :

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 καθώς και αυτής της Ορκωτού Λογιστή

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ υποβάλλει προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση την *Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας SERVISTEEL Α.Ε. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα και οριστικοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό ΔΣ 403/27-3-2019*

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 403 ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 27^η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2018,
- Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου,
- Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Παρέστησαν οι κ.κ.	1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος
	2. PAUL SMITH	Αντ/δρος Δ.Σ.
	3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ	Σύμβουλος

ήτοι άπαντα τα μέλη του Δ.Σ.

Χρέη γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31/12/2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου παρουσιάζει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018 και των Σημειώσεων αυτών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους και αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στο φάκελο των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως.

Ακολουθεί συζήτηση, στην οποία ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:

Κύριοι, όπως γνωρίζετε η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL) της οποίας είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι θυγατρική σε ποσοστό 99,98% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, και συνεπώς είναι υποχρεωμένη να συντάξει και να δημοσιεύσει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις από 1/1/2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρεία τηρεί τα Βιβλία σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και από αυτά προκύπτουν αποκλειστικά τα κέρδη της Εταιρείας μόνο για σκοπό Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην συνέχεια σχολιάζονται τα διάφορα ποσά των λογαριασμών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Σημειώσεων τους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΠΧΠ για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και δίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γ. Οικονόμου εξηγήσεις πάνω σ' αυτά σε ερωτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2018 με τις επεξηγηματικές Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και που περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως 2018 και αποφασίζει, όπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία πρόκειται να συγκληθεί προσεχώς, να προταθεί η μη διάθεση κερδών προς τους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία θα προβεί στον σχηματισμό του απαιτούμενου από τον Ν.4548/2018 Τακτικού Αποθεματικού, το οποίο για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε € 8.323,37.

Η εταιρεία κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3299/2004 με την ένταξη της επένδυσης του φωτοβολταϊκού σταθμού στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και θα σχηματίσει Αφορολόγητο Αποθεματικό από τα κέρδη της χρήσης 2018 το ποσό που θα προκύψει από την εφαρμογή που προβλέπεται από τον νόμο 3299/2004. Η ανωτέρω επένδυση ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2012 και το σύνολο των δαπανών, που εντάσσονται στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής είναι 4.453.538,83 και η δικαιούμενη ωφέλεια είναι μη καταβολή φόρου επί κερδών 6.680.308,25 που θα προκύψουν εντός δεκαετίας από το 2010 έτος ένταξης της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

Τα ανωτέρω ποσά μετά τον έλεγχο τους, έχουν πλέον την έγκριση της φορολογικής αρχής.

Το συνολικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3299/2004 ανήλθε έως την 31-12-2017 σε 2.436.714,48 € και η συνολική ωφέλεια από μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ανήλθε σε 665.363,05 €.

ΘΕΜΑ 2ο
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ υποβάλλει προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο εκθέσεως πεπραγμένων χρήσεως, η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί προσεχώς.

Μετά από την ανάγνωση του κειμένου της εκθέσεως εκφράζονται οι απόψεις των μελών του Συμβουλίου και γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου εκθέσεως, η οποία με ομόφωνη απόφαση οριστικοποιείται ως εξής:

A. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας SERVISTEEL A.E. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της SERVISTEEL A.E., τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας SERVISTEEL A.E., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2018 – 31/12/2018), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον.

Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων

Η SERVISTEEL A.E. ως θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και έχοντας συναφές αντικείμενο δραστηριότητας με την μητρική εκτέλεσε ως υπεργολάβος της διάφορα στάδια του έργου κατασκευής Άρματος ΑΡΜΑΤΑ LEO2 A7V GE+ ,μέρους του Αμυντικού Συστήματος PATRIOT NEW PROGRAM και του αμυντικού συστήματος Spar, ως κύρια έργα, εκτελώντας παράλληλα και διάφορα έργα τρίτων.

Επίσης από 19-1-2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η μονάδα του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,5 MW η οποία συνεχίζει τη λειτουργία της έως και σήμερα συμβάλλοντας στον ετήσιο κύκλο εργασιών της χρήσης 2018 κατά ποσοστό 51,73% έναντι ποσοστού 53,34% τη χρήση 2017.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση είχαν ως εξής:

Πωλήσεις: Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2018 σε € 1.676.218 έναντι € 1.817.744 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 8,44%.

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 181.684 έναντι € 578.435 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 67,46%.

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 549.873 έναντι € 932.834 κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 41,05%.

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 67.806 έναντι € 121.040 για τη χρήση 2017.

Αποτελέσματα προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για την χρήση 2018 σε € 74.560, έναντι € 414.446 κατά την χρήση 2017.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιους αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας, οι οποίοι αναλύουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας ως κριτήριο αξιολόγησής της για την πορεία των εργασιών της.

Αριθμοδείκτης	Υπολογισμός	2018	2017
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα	776%	514%
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσης	11%	32%
	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης		
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη	8%	29%
	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης		
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη	1%	5%
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
Κάλυψη Παγίων μέσω Ιδίων Κεφαλαίων	Ενσώματα Πάγια	92%	97%
	Ίδια Κεφάλαια		

Αναλυτικότερα:

Οι πωλήσεις προς τη μητρική και τις συνδεδεμένες εταιρείες της Εταιρείας στον οποίο ανήκει ανήλθαν στην χρήση 2018 σε € 822.865 έναντι € 849.662 κατά τη συγκριτική χρήση.

Η SERVISTEEL AE είναι εταιρεία αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών και τα έσοδα από μεταλλικές κατασκευές προέρχονται αποκλειστικά από την τιμολόγηση των εργασιών του προσωπικού της που είναι περί τα 7 άτομα και των εξωτερικών συνεργατών της .

Οι πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς τον ΛΑΓΗΕ ανήλθαν στη χρήση 2018 στο ποσό των €867.131, μειωμένα από τα έσοδα του 2017 (€ 969.728) κατά 9% λόγω των καιρικών συνθηκών του 2018

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα ενώ δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης ενώ, όπως στα προηγούμενα έτη, η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη χρήση 2018.

Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία εφαρμόζει για περιβαλλοντικά θέματα τις αρχές και πολιτικές της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον οποίο ανήκει.

Διαχείριση:

- Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, ως ελάχιστη δέσμευση, η συνεχής αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία της, αποτελούν βασικά συστατικά της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της Εταιρείας, επενδύοντας τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.
- Η Εταιρεία ως μέρος των περιβαλλοντικών πρακτικών της μεριμνά τόσο για την ορθή διαχείριση της χρήσης του νερού όσο και για τη συλλογή και τη συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων της.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI STANDARDS.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	SERVISTEEL
Αέριες εκπομπές (Scope 1, t CO ₂ / έτος)	5.2
Αέριες εκπομπές (Scope 2, t CO ₂ / έτος)	223
Άλλες εκπομπές (NO _x SO _x , t/ έτος)	0
Συνολική κατανάλωση ενέργειας (TJ) ¹	1.38
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TJ)	1.29
Συνολική κατανάλωση νερού (m ³)	475
Συνολική ποσότητα αποβλήτων (t)	59.7
Επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση / αποβλήτων (t)	27.74
Περιβαλλοντικές δαπάνες (€)	555
Πιστοποίηση ISO 14001	NO

Κατά τη συγκριτική χρήση, οι δείκτες ήταν οι κατωτέρω:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	SERVISTEEL
Αέριες εκπομπές (Scope 1, t CO2/ έτος)	5.9
Αέριες εκπομπές (Scope 2, t CO2/ έτος)	306.1
Άλλες εκπομπές (NOx SOx, t/ έτος)	0
Συνολική κατανάλωση ενέργειας (TJ) ¹	1.47
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TJ)	1.43
Συνολική κατανάλωση νερού (m3)	762
Συνολική ποσότητα αποβλήτων (t)	98.05
Επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση / αποβλήτων (t)	98.05
Περιβαλλοντικές δαπάνες (€)	500
Πιστοποίηση ISO 14001	NO

1. Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.

B. Εργασιακά & Κοινωνικά θέματα

Η Εταιρεία εφαρμόζει για τα εργασιακά και κοινωνικά θέματα τις αρχές και πολιτικές της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον οποίο ανήκει.

Διαχείριση:

- Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διασφαλίζει τη δέσμευση της Εταιρείας για το σεβασμό αλλά και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των εργασιακών.
- Η Εταιρεία επιδιώκει συστηματικά την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων της μέσα από την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνική εξειδίκευση ώστε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας για ένα πράσινο, ενεργειακό παρόν και μέλλον.
- Τέλος, η Εταιρεία ακολουθώντας το πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής της πολιτικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με κύρια κατεύθυνση την ενίσχυση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, εστιάζει τόσο στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης καθώς και σε ενέργειες στήριξης των άμεσων τοπικών αναγκών στο βαθμό που της αναλογεί.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση με τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI STANDARDS.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	SERVISTEEL
Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες	100%
Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών	0%
Ποσοστό νέων εργαζομένων <30 ετών	14.2%
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων	71.4%
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης	0
Περιστατικά διακρίσεων στην εργασία	0
Πιστοποίηση OHSAS 18001	NO
Δυστυχήματα στην εργασία	0
Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας	0
Επαγγελματικές ασθένειες	0
Κοινωνικές επενδύσεις (€)	0

Κατά τη συγκριτική χρήση, οι δείκτες ήταν οι κατωτέρω:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	SERVISTEEL
Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες	100%
Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών	0%
Ποσοστό νέων εργαζομένων <30 ετών	14.3%
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων	100%
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης	24
Περιστατικά διακρίσεων στην εργασία	0
Πιστοποίηση OHSAS 18001	NO
Δυστυχήματα στην εργασία	0
Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας	0
Επαγγελματικές ασθένειες	0
Κοινωνικές επενδύσεις (€)	0

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2018

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα έως σήμερα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Ο ρόλος και η δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στην εκτέλεση των αρχικών σταδίων των αναληφθέντων έργων της μητρικής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., και η συμβολή της Εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή εκτέλεση τους.

Εκτελώντας ήδη τα αναληφθέντα νέα έργα από τη μητρική ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ευελπιστούμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει με υψηλότερη κερδοφορία αφού θα εκτελέσει σημαντικό κομμάτι των νέων έργων και δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα αυτά αποτελούν παραγγελίες από το εξωτερικό.

Οι άριστες ιδιότητες εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου καθώς και το άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μας αποτελούν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη και τη μελλοντική ευρωστία της Εταιρείας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης και λειτουργιών της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.

Η Εταιρεία σε εφαρμογή της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που υπέγραψε με την ΔΕΣΜΗΕ και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις αρχές του έτους 2012 θα πραγματοποιήσει σημαντικά έσοδα και στην χρήση 2019 από την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέρισμα

Ο πρόεδρος προτείνει και το συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μη διανεμηθεί μέρισμα, στους μετόχους, από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ώστε να έχει ταμειακή ρευστότητα η Εταιρεία, και να μπορεί να ανανεώσει τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των υπό ανάληψη έργων.

Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ταμειακών ροών.

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς. Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους.

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε Ξ.Ν.

Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι λίγες και μικρής αξίας.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται. Ο ανωτέρω κίνδυνος κρίνεται περιορισμένος για τη λειτουργία της Εταιρείας δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο εκτελεί υπηρεσίες Fason και δεν προβαίνει σε σημαντικές αγορές πρώτων υλών.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις οφείλεται αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αφετέρου στο ότι οι απαιτήσεις είναι έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και της μητρικής εταιρείας οι οποίες είναι αυξημένης αξιοπιστίας. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η Εταιρεία έχει την 31.12.2018 ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)					Σύνολο
	Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες				Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες	
Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων (Ποσά σε EUR)	0-3 μήνες	3-6 μήνες	6-12 μήνες	> 1 έτος		
2018	144,267	-	-	-	693,591	837,858
2017	55,263	269,592	-	-	1,121,986	1,446,841

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνιστάται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την Εταιρεία, καθώς διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεών της, καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης των εκάστοτε υποχρεώσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)

	εντός 6 μηνών	6 έως 12 μήνες	1 έως 5 έτη	αργότερα από 5 έτη	Σύνολο
<i>Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε EUR) 2018</i>					
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	121,304	-	-	-	121,304
Λοιπές Υποχρεώσεις	57,743	-	-	-	57,743
Σύνολο	179,047	-	-	-	179,047
	εντός 6 μηνών	6 έως 12 μήνες	1 έως 5 έτη	αργότερα από 5 έτη	Σύνολο
<i>Ενηλικίωση Υποχρεώσεων (Ποσά σε EUR) 2017</i>					
Μακρόθεσμα δάνεια	-	-	1,152,013	-	1,152,013
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	168,068	156,380	-	-	324,448
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	98,466	-	-	-	98,466
Λοιπές Υποχρεώσεις	20,878	-	-	-	20,878
Σύνολο	287,412	156,380	1,152,013	-	1,595,805

27 Μαρτίου 2019
Για το Δ.Σ. της Εταιρείας,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Οικονόμου

ΘΕΜΑ 3ον
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, υπογράψουν οι κύριοι: Οικονόμου Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, PAUL SMITH, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Βούλγαρης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

PAUL SMITH

Ι. ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Επίσης διαβάζει και την από 26/03/2019 έκθεση της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια χρήση η οποία έχει ως εξής:

Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)

Έκθεση Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) «η Εταιρεία», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, λοιπών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “ Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

- α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43^α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε SERVISTEEL και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστίνα Τσιρώνη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 36671



Επακολουθεί σχετική συζήτηση και παρέχονται διευκρινίσεις και πληροφορίες επί της εκθέσεως και την προοπτική της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η παρούσα Γενική Συνέλευση, μετά την νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.

Θ Ε Μ Α 2ον

Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2018 και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)

Στη συνέχεια υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018, και τις καταστάσεις Οικονομικής Θέσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις του έτους 2018.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.servisteel.gr> και θα καταχωρηθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ μετά την έγκρισή τους από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμου ψηφοφορίας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό και τις λοιπές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Οικονομικής Θέσης,

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Συνολικών Εσόδων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις του έτους 2018) της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 -31/12/2018.

Θ Ε Μ Α 3ον

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

Το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι κέρδη ποσού € 74.561, 16 ενώ τα κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ΕΛΠ και για τα οποία η εταιρεία θα φορολογηθεί και θα σχηματίσει το τακτικό αποθεματικό και το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις είναι κέρδη ποσού 234.460,99.

Για την επαρκή ταμειακή ρευστότητα προς εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, αλλά και την αντιμετώπιση της καθυστέρησης των πληρωμών από τον ΛΑΓΗΕ δεν ενδείκνυται η διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Η Διοίκηση πρότεινε τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.

Επίσης προτείνει και τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού, από την υπαγωγή της επένδυσης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο κίνητρο της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 από τα κέρδη της χρήσης 2018

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018 κάνοντας δεκτή την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004 από τα κέρδη της χρήσης 2018.

Θ Ε Μ Α 4ον

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρίσεως και πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018 μέχρι σήμερα

Μετά από τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα δυο προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, ακολουθεί ψηφοφορία επί του παρόντος θέματος που γίνεται με ονομαστική κλήση, και με την οποία η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (των εκλεγέντων από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018) και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως έως τον Ισολογισμό και της εν γένει διαχειρίσεως και πεπραγμένων αυτών κατά την χρήση 2018 μέχρι σήμερα.

Θ Ε Μ Α 5ον

Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιο πάνω χρήση

Για το θέμα αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, όπως οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρηθούν στο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 καθορισμένο ύψος.

Αναλυτικά εγκρίνονται οι εξής αμοιβές που καταβλήθηκαν στο έτος 2018:

1.	Για τον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ από 1/7/2018 μέχρι σήμερα)	(Πρόεδρο του Δ Σ και Δ/νων συνολική αμοιβή	Σύμβουλο Ευρώ	4.225,92
2.	Για τον κ. PAUL SMITH από 1/7/2018 μέχρι σήμερα)	(Αντιπρόεδρο) συνολική αμοιβή	Ευρώ	880,44
3.	Για τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΣΥΠΡΗ από 1/7/2018 μέχρι σήμερα)	(Σύμβουλο) συνολική αμοιβή	Ευρώ	880,44

Θ Ε Μ Α 6ον

Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή ως τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού

Η παρούσα Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα και παμπηφεί ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON A.E." με Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127, η οποία μετά την επιστολή γνωστοποίησης της εκλογής της που θα της αποσταλεί από την Εταιρεία μας θα καθορίσει από τα στελέχη της τους ελεγκτές που θα προβούν στον έλεγχο της εταιρείας και θα εκδώσουν και το φορολογικό πιστοποιητικό.

Θ Ε Μ Α 7ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του

Επί του θέματος γίνεται σχετική συζήτηση και διατυπώνονται διάφορες προτάσεις και στη συνέχεια η παρούσα Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει, παμπηφεί και ομόφωνα τα παρακάτω :

1. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια διάρκεια.
2. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για όλη την διάρκεια της θητείας αυτών καθορίζεται ως ακολούθως :
 - Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ μηνιαία αποζημίωση Ευρώ τριακόσια πενήντα δύο και δεκαέξι λεπτά (352,16).
 - Για τον καθένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ μηνιαία αποζημίωση Ευρώ εβδομήντα τρία και τριάντα επτά λεπτά (73,37).

Διευκρινίζεται, ότι η ανωτέρω αποζημίωση είναι ανεξάρτητη των τυχών προηγούμενων ή χορηγηθησομένων αμοιβών ή αποζημιώσεων σε κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για παρεχόμενες υπηρεσίες που μπορεί να παρασχεθούν επιπρόσθετα στην Εταιρεία, σύμφωνα με ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών ή εντολής.

3. Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εξής :

- α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
- β) PAUL SMITH

Θ Ε Μ Α 8^ο

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018

Με την κατάργηση των διατάξεων του ν 2190/1920 οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε εναρμόνιση του καταστατικού τους σύμφωνα με τον ν.4548/2018 έως την 31/12/2019 και το εναρμονισμένο πλέον καταστατικό να εγκριθεί από Τακτική ή Έκτακτη ή Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της και να το αναρτήσουν στο Γ.Ε.Μ.Η.

Το νέο εναρμονισμένο καταστατικό παρατίθεται αυτούσιο προς έγκριση του από τους μετόχους της εταιρεία και έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SERVISTEEL A.E.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 50677844000

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «SERVISTEEL A.E.», η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με άλλες χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση («THE HELLENIC INDUSTRY FOR STEEL PROCESSING S.A.» και «SERVISTEEL S.A.», αντίστοιχα).

ΑΡΘΡΟ 2ο.

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη δημοτική ενότητα Αισωνίας και ειδικότερα στην δημοτική κοινότητα Διμήνι του Δήμου Βόλου που βρίσκεται η Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου .

Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται εργοστάσια, βιομηχανοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή αντιπροσωπείες καθώς και γραφεία, αποθήκες, εργαστήρια ή καταστήματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 (α) του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:

(α) η βιομηχανική επεξεργασία και κατεργασία πρώτων υλών και προϊόντων χάλυβα ή σιδήρου και η εν γένει κατασκευή διαφόρων προϊόντων από χάλυβα καθώς και η εμπορία αυτών στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

(β) η εμπορία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πρώτων υλών χάλυβα και γενικά προϊόντων χαλυβουργιών καθώς και επεξεργασμένων μηχανουργικών προϊόντων και συναφών κατασκευών προϊόντων και υλικών.

(γ) η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων παραγωγής και εμπορίας των ως άνω υλικών, προϊόντων και κατασκευών, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

(δ) Η συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή, της Εταιρείας με όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις ή και με εργοληπτικές ή τεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις προς άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς και η συμμετοχή της Εταιρείας σε βιομηχανικές, τεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

(ε) η παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες, καθώς και κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας από την οποία μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η άσκηση των εν γένει δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εντός των ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να επιχειρεί περαιτέρω δραστηριότητες εντός του πεδίου του αναφερθέντος σκοπού, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με αυτόν και συμβάλλουν στην προώθηση, ανάπτυξη ή επέκτασή της.

3. Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει, χρηματοδοτεί, διευθύνει, συμβουλεύει, παρέχει εγγυήσεις σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθισμένες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.λ.π., οι οποίες έχουν τους αυτούς, όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος σύστασης άλλων εταιρειών, που θα εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς της εταιρείας.

β) Να συνεργάζεται, να συγχωνεύεται ή να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις.

γ) Να συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ε) Να δίδει εγγυήσεις και να ζητά την χορήγηση και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ και προς όφελος της εταιρείας.

στ) Να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προκειμένου να αποκτή τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της.

ζ) Να συμμετέχει σε δημόσιες ή ιδιωτικές διαδικασίες προσφορών. Και

η) Να προβαίνει σε οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000), και καλύφθηκε ολοσχερώς και νομότυπα, όπως καθορίζεται στο ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1171/17.7.1970 φύλλο του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβερνήσεως.

2. Ακολούθως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24^{ης} Φεβρουαρίου 1979, που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 739/4.4.1979 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Η εν λόγω αύξηση αναλήφθηκε νομότυπα. Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, διαιρούμενο αντίστοιχα σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών (1.000).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 1979, (ΦΕΚ 3293/15.10.1979) αποφασίσθηκε α) η μείωση του αριθμού των εκδοθεισών ανωνύμων μετοχών από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) και αυξήθηκε αντίστοιχα η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από χίλιες (1000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές χωρίς μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 25.000.000 ως άνω, και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Η εν λόγω αύξηση αναλήφθηκε νομότυπα. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 1982, (ΦΕΚ 42227/6.12.1982) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (92.053.600) δραχμών. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε ως εξής.
- (α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων κατά τον Ν. 1249/82 ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι (1.358.226) και ποσού δραχμών εξακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (641.774) από τα αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι με κεφαλαιοποίηση συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη εκδοθεισών (παλαιών) πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες δραχμές (10.400) για κάθε μετοχή.
- (β) Με συγχώνευση δι' απορροφήσεως και αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών εξήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (69.591.424) συνολικής αξίας του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού του εισφερθέντος από την Ανώνυμη Εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (ΜΕΤΚΑ) βιομηχανικού της κλάδου κοπής υλικών καθώς και της εκ δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (23.631.370) συνολικής αξίας του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της ανωνύμου εταιρείας "ΑΓΡΟΒΙΤ Ανώνυμος Εταιρεία Γεωργικών Βιομηχανικών και Τουριστικών Εργασιών", ήτοι με κεφαλαιοποίηση συνολικής αξίας ενενήντα εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (90.053.600) δραχμών, με αντίστοιχη έκδοση οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (8.659) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400) δραχμών εκδοθεισών στην υπέρ το άρτιο τιμή των δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα έξι (10.766) δραχμών εκάστη. Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ ονομαστικής τιμής και τιμής έκδοσης, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήλθε σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (142.053.600) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννέα (13.659) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400) δραχμών, από τις οποίες οι πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές είναι ανώνυμες και οι υπόλοιπες οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννέα (8.659) μετοχές είναι ονομαστικές.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1^{ης} Μαρτίου 1983 (ΦΕΚ 703/22.4.1983) αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των ήδη εκδοθεισών 13.659 μετοχών από δέκα χιλιάδες τετρακόσιες (10.400) δραχμές σε τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μετοχή και αυξήθηκε αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός των μετοχών από δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννέα (13.659) σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (355.134), από τις οποίες οι εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές είναι ανώνυμες και οι υπόλοιπες διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (225.134) μετοχές είναι ονομαστικές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρον 7 του παρόντος Καταστατικού.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1988 (ΦΕΚ 2658/2.8.1988) αποφασίσθηκε η μετατροπή των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων (225.134) ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες. Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (142.053.600) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες

εκατόν τριάντα τέσσερις (355.134) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τετρακοσίων (400) δραχμών.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 1989 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες (94.702.400) δραχμές εκ των οποίων, ενενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο (92.569.192) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.88 κατά τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως Ε. 2665/88, και το υπόλοιπο εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων οκτώ (2.133.208) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που εμφανίζεται επίσης στον Ισολογισμό της 31.12.88 και με έκδοση συνολικώς διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (236.756) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τετρακοσίων (400) δραχμών, που διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25^{ης} Δεκεμβρίου 1992, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκαεπτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (17.756.700) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31.12.91 κατά τις διατάξεις του ν. 1731/87 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριάντα (30) δραχμές.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (156.850.850) δραχμές εκ των οποίων εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (156.189.751) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας εμφανιζόμενης στον Ισολογισμό της 31/12/92 κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92, και το υπόλοιπο εκ δραχμών εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων ενενήντα εννέα (661.099) με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου υπεραξίας μηχανολογικού εξοπλισμού, εμφανιζόμενης στον Ισολογισμό της 31/12/92 κατά τις διατάξεις του Ν. 1731/87, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά διακόσιες εξήντα πέντε (265) δραχμές.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσια τριάντα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό (230.837.100) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας, εμφανιζόμενης στον Ισολογισμό της 13.12.1997 κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριακόσιες ενενήντα (390) δραχμές.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δραχμές (164.545.420) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας εκ δραχμών εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (144.545.420), εμφανιζόμενης στον Ισολογισμό της 31/12/2000 κατά τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και με κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Αρθρ. 22 του Ν. 1828/1989 εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) εμφανιζόμενο στον Ισολογισμό της 31/12/2000, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) δραχμές και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2848/2000.

Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται σε οκτακόσια έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εβδομήντα (806.746.070) δραχμές διηρημένο σε πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (591.890) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) δραχμών. Κατά την μετατροπή του σε ευρώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (2.367.560) Ευρώ διηρημένο σε πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (591.890) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Τυχόν διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

2) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως:

(α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου,

(β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών,

(γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και

(δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς.

4) Επίσης, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.

5) 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 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.

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

7) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.

Α. ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία και την σφραγίδα της Εταιρείας. Αναφέρουν επίσης τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών τις οποίες ενσωματώνουν, φέρουν αριθμημένες

μερισματοποδείξεις (κουπόνια) και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτεί ο Νόμος. Εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Οι μετοχές ή οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν δικαιούχο για κάθε μετοχή. Οι συνδικαιούχοι μετοχών ή άλλων χρεωγράφων ή τίτλων ή δικαιωμάτων από αυτά ή επικαρπωτές, μπορούν να εκπροσωπούνται στην Εταιρεία από ένα πρόσωπο, το οποίο θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, 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.

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 ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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.

4) Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, 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.

5) Το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, επίσης καθορίζει τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, τον τρόπο και τον χρόνο της εκδόσεως, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών όπως επίσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω της ονομαστικής τους αξίας. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε υψηλότερη αξία από την ονομαστική, τότε το επιπλέον της αξίας κατατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ως πληρωμή λόγω συμμετοχής στα κέρδη.

6) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται με την συμμετοχή των παλαιών μετόχων κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την στιγμή της αυξήσεως. Εάν ένας παλαιός μέτοχος δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να συμμετάσχει καταβάλλοντας το αντίστοιχο κεφάλαιο, τότε οι υπόλοιποι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να συνεισφέρουν το υπολειπόμενο ποσό κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν περισσότεροι του ενός παλαιοί μέτοχοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, τότε τα δικαιώματά τους μπορούν να αναληφθούν από τους υπόλοιπους παλαιούς

μετόχους. Εάν οι τελευταίοι είναι περισσότεροι από ένας, τότε αναλαμβάνουν το δικαίωμα κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Οι ατομική ευθύνη των μετόχων, περιορίζεται στην συμμετοχή τους, ήτοι στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η κατοχή κάθε μετοχής, συνεπάγεται δικαίωμα για συμμετοχή σε κάθε διαδικασία εκκαθάρισης (ρευστοποίησης) των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, πλην εκείνων των μετόχων των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεσθεί κατά το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία, σε περίπτωση βέβαια λύσεως της Εταιρείας, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, ακολουθούν τον κάτοχο του τίτλου μετοχών. Η ιδιοκτησία και κατοχή τίτλου μετοχής αυτόματα προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

8) Οι δανειστές κάποιου μετόχου ή οι διάδοχοί τους δεν νομιμοποιούνται να κατάσχουν, να σφραγίσουν ή να εκθέσουν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό κανένα περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας ή να επιδιώξουν να ικανοποιηθούν από την διανομή ή την εκκαθάριση και ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

9) Κάθε μέτοχος, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, θεωρείται ότι κατοικεί στην πόλη όπου η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της και υπόκειται στις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων, σχετικά με κάθε θέμα που απορρέει από την ιδιότητά του ως μετόχου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Δικαίωμα παροχής πληροφοριών. 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.

2) Δικαιώματα μειοψηφίας 5%. Σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα σχετικά στον ν. 4548/2018, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους:

(α) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(β) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12.

(γ) να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση ή/και των σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(δ) να υποχρεώνουν τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 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, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

(ε) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο 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. 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.

(στ) να υποχρεώνουν τη Γενική Συνέλευση να διενεργήσει φανερό ψηφοφορία αναφορικά με κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(ζ) να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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.

(η) να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(θ) εφόσον περιλαμβάνονται σε μειοψηφία τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιτάχθηκε στη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τη μείωση αμοιβής ή παροχής που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής) αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατ' εύλογη κρίση υπέρογκη, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του συμβούλου, των προσπαθειών που έχει καταβάλει, του επιπέδου αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας.

3) Δικαιώματα μειοψηφίας 10%. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

4) Δικαιώματα μειοψηφίας 20%. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, 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.

5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέτοχος νοείται και ένωση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Ίδρυση ή εξαγορά άλλης επιχείρησης ή ανάληψη ή επένδυση σε επιχείρηση άλλη από τους σκοπούς της Εταιρείας.

ια) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.

ιβ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ιγ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να τεθεί ενώπιόν της σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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, σύμφωνα με το άρθρο 22, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, αντίστοιχα,

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

(στ) 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.

4) Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω, από μετόχους μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος ή, εφόσον συντρέχουν οι οικείες – κατά περίπτωση - προϋποθέσεις, από άλλο πρόσωπο ή όργανο ρητά προβλεπόμενο από το νόμο.

2) Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

3) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η)

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι ημέρες της δημοσίευσης και της σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως δεν συνυπολογίζονται στις ανωτέρω προθεσμίες.

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

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, 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, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μετά την κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων, χορηγείται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του πιστοποιητικό, που του επιτρέπει την είσοδο και την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

7) Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση, εάν είναι κάτοχος μίας τουλάχιστον μετοχής. Οι ανήλικοι, οι συμπαραστατούμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

8) Η κυριότητα μίας μετοχής συνεπάγεται το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι αριθμοί των ψήφων κάθε μετόχου, αυξάνονται ανάλογα, πλην των προνομιούχων άνευ ψήφου με των αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος.

9) Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή

εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

10) Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

11) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

(β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και

(γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός από εκείνα που κατονομάζονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού), όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν 50% τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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 ημέρες και

κατά την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

2) Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Γραμματέας, ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

4) Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης δύναται να είναι και μη μέτοχοι ή αντιπρόσωπός τους.

5) ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

3) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 και 3 του παρόντος, για ετήσια θητεία. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την διετία (2ετία).

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
- 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
- 4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
- 2) Τα ανωτέρω αναφερόμενα στελέχη, μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμούς.
- 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
- 2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
- 3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται εκτάκτως όποτε θεωρείται απαραίτητο από τον Πρόεδρό του, ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει.

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

5) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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. 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 συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο, αποστέλλοντας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) 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.

3) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή 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, εφόσον η δυνατότητα αυτή

έχει ενεργοποιηθεί με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις εκεί ειδικότερα προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΝΑ ΜΕΡΗ

A. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, η φύση και το ύψος των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Στις αμοιβές της παραγράφου 1 ανωτέρω είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος τυχόν τέτοιας αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος.

4) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

B. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1) Συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, από τη Γενική Συνέλευση. Ως συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με την Εταιρεία, θεωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

3) Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης της ανωτέρω άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5) Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6) Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντισταθεί στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι

οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

8) Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 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.

2) Δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο εταιρείας, η οποία ελέγχει την Εταιρεία ή οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία η Εταιρεία διατηρεί συμμετοχή.

3) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης του παρόντος άρθρου, 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.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της αναθεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 96, 97, 102, 103, 104 και 105 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία εκλέγονται ανά έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, 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 τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: (α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, (β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, (γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, (δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, (ε) Το Προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από, α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

5) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6) Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

(β) την έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις, και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδεύονται δε από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31ο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον εξής τρόπο:

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

β) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, που ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μερίσμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2) Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

4) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. 3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε προηγουμένως να παρατείνει την διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσουν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) 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.

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

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

9) Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρασ της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο.

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

Για το θέμα αυτό η παρούσα Γενική Συνέλευση προβαίνει στην ανάγνωση και εξέταση όλων των άρθρων του νέου εναρμονισμένου καταστατικού της εταιρείας και μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την έγκριση του.

Βόλος 03/07/2019

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και εκπρόσωπος
Για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Γραμματέας

ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΧΡΑΠΑΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ
SERVISTEEL

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος