**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,24/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1701445

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΘΗΤΑ ΛΑΜΔΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3165601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **24/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2028983**, η με αριθμό 5673 - 20/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν η κατάργηση των άρθρων 39, 40, 41, η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3165601000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

# ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

δυνάμει της από 10/09/2019 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

## ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »,

## Η οποία συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 9842/23-11-1998 πράξης σύστασης Ανωνύμου Εταιρίας του συμ/φου Ιλίου και κάτοικο Ηρακλείου Αττικής ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
## ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1°
### ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΕΓΕΡΣΗΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ_ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο«ΘΗΤΑ ΛΑΜΔΑ».

Στις σχέσεις της και στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την επωνυμία αυτή σε πιστή μετάφραση.

### Αρθρο 2°
### ΕΔΡΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συστάσεως και λειτουργίας, επιτρέπεται η ίδρυση οπουδήποτε γραφείων, υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της.

### Αρθρο 3°
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

### Άρθρο 4°
### ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1 .Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η εκπόνηση μελετών, ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, Νομικών Προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων, Κοινοτήτων ως και για λογαριασμό παντός φυσικού προσώπου, όπως οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών έργων ή έργων αεροδρομίων, έργων οδοποιίας, όπως και κάθε άλλης συναφούς τεχνικής εργασίας, ακόμη δε και η ανάληψη έργων που προαπαιτούν ειδικό πτυχίο Ε' τάξεως.
Β ) Η ανέγερση πολύόροφων οικοδομών ή κτιριακών συγκροτημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα, τα οποία θα αποκτήσει η εταιρεία για τον σκοπό αυτό ή και άλλα ξένα οικόπεδα κατά το σύστημα της αντιπαροχής με στόχο την πώληση με κέρδος των διαιρεμένων ιδιοκτησιών, η αγορά και πώληση ακινήτων εν γένει καθώς και η παντός είδους εκμετάλλευση ακινήτων (μίσθωση, ιδιόχρηση κ.λ.π.).

Γ ) Η εισαγωγή και η εμπορία ποτών, ξηρών καρπών, ζαχαρωδών προϊόντων και διαφόρων συναφών ειδών.
Δ ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών ομοειδών επιχειρήσεων όπως και συμμετοχή σε άλλες υφιστάμενες ή
συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε νόμιμης μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με αυτές με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορεί για την πραγμάτωση των σκοπών της να χρησιμοποιεί όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, ανεξαρτήτως του σκοπού που έχουν αποκτηθεί.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5ο

1 .Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ εκατό ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (€ 186.690,00) και διαιρείται (κατανέμεται) σε έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (6.223) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30,00) η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος και κατανεμόμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

(β) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28-06-2002 αποφασίστηκε α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.958,91 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,34 σε 30,00 ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ευρώ ενενήντα χιλιάδες (€ 90.000) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) έκαστη.

(γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27-06-2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, κατά ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (€ 96.690,00) με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (3.223) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2004.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εκατό ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (€ 186.690) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (6.223) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€30,00) η κάθε μία.

(δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-06-2009
αποφασίστηκε η αύξηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά ευρώ εκατόν τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€130.890) με την έκδοση τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία (4.363) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 η κάθε μία, λόγω της κεφαλαιοποιήσεως της

υπεραξίας η οποία προέκυψε εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατά το έτος 2008.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριακόσια δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (€ 317.580) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (10.586) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€30,00) η κάθε μία.

(ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30 Ιουνίου 2014, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ευρώ εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (€ 134.490,00), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ποσού ευρώ εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά (€134.519,55) βάσει των διατάξεων Ν. 2065/92 και με το σχηματισμό αποθεματικού ποσού είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 29,55), με την έκδοση τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τρεις (4.483) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) έκαστη.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ τετρακόσια πενήντα χιλιάδες εβδομήντα (€ 452.070,00), διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εξήντα εννέα (15.069) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα έκαστης (€ 30,00) ενός ή πολλαπλών τίτλων, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ή όχι από τους μετόχους της Εταιρείας. Β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.. 4548/2018 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για

κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικό με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.. 4548/2018 όπως ισχύει.

Β. Οι κάτοχοι των μετοχών κατά το χρόνο όπου αποφασίζεται η αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, δικαιούνται να αναλάβουν προνομιακά τις νέες μετοχές εντός της τασσόμενης προθεσμίας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την ΓενικήΣυνέλευση, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη από έναν μήνα, με αναλογία των μετοχών που διαθέτει κάθε μέτοχος. Τυχόν μη αναληφθείσες νέες μετοχές, διατίθενται κατά προτίμηση στους λοιπούς μετόχους των μετοχών αυτών, οι παραμένουσες αδιάθετες νέες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους. 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 παράτασης αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του Ν. (2339/1995) χρονικά όρια.

4. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του αρτίου. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό άποθεματικό λογαριασμό "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον", μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας και των είκοσι πέντε δραχμών. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, ή πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6°
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

5. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι υπογραφές των παραπάνω προσώπων στις μετοχές είναι χειρόγραφες και όχι με μηχανικό μέσο.

6. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος.

7. Μέχρι έκδοσης των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι υποχρεούνται να επιστρέφουν αυτούς.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να κινηθεί η διαδικασία για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

## Άρθρο 7°
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ από τις ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Τα από την μετοχή δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 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.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι, αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο

από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής η οποία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός είναι συγκύριοι μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

6. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 3 για τον διορισμό κοινού εκπροσώπου.

7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του ή των μετοχών του.

## Άρθρο 8°
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής και συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήση παντός παρεχομένου δικαιώματος και την επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, των όρων του παρόντος καταστατικού ως και των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των.
2. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδικοι των δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που έχουν εμπιστευτεί σ' αυτή ή να επιδιώξουν τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εναντίον της ή να ζητήσουν την εκκαθάριση αυτής ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχτούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Αρθρο9°

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 27 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος) για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των 6 ετών. Παρέχεται με το παρόν Καταστατικό η δυνατότητα συμπλήρωσης των υπολοίπων μελών μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω συμπλήρωση θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του.

3. Οι Σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί από τηΓενική Συνέλευση.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση και που είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

5. Είναι δυνατή η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σε αυτή ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

### Αρθρο10ο
### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, εφ' όσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον 3, υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινό Συμβούλιο. Η εκλογή υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα συνέλθει μετά την αποχώρηση. Οι πράξεις των συμβούλων αυτών είναι έγκυρες και αν ακόμη δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο διορισμός τους.
2. Η θητεία του μέλους που διορίζεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση άλλου, διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία εκείνου που αντικαθίσταται.

### Αρθρο 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμβουλος που είναι απών ή κωλύεται, επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο τον οποίον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα. Κανένας Σύμβουλος όμως δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Αρθρο 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση το βραδύτερο εντός τριών ημερών από την εκλογή του, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, άλλως του αρχαιοτέρου κατά την ηλικία συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των μελών του και για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και τον Γραμματέα του ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Οπόταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνει αυτόν ο Αντιπρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος και αυτού αναπληρώνει αυτόν ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας και για κάθε ζήτημα που την αφορά.

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, τη δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
   Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής του Κράτους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων, είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσθήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες , αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ως και πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, πωλεί και ενεχυριάζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει ταύτα, παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας, σε ομοειδείς επιχειρήσεις, αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιρειών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ( πλην δανείων με ομολογίες ) και συμφωνίες με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και για την ενέργεια οποιοσδήποτε των άνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό της εταιρείας και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις αλλά και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλ'απλώς ενδεικτική, με την επιφύλαξη των άρθρων 19,99,100 του Ν. 4548/2018.

Αρθρο 14ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.
2. Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως επί δικαστηρίου και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος αναπληρωτή του.
   Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας, ως και αν πρόκειται να δοθεί όρκος, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου και ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για την παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας με οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου ενώπιον των προανακριτών, των τακτικών, εκτάκτων ή ειδικών ανακριτών ως και των ποινικών συμβουλίων και δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζεται ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού, ή και υπαλλήλους της εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς, ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις, ή και για ορισμένη μόνο πράξη. Το αυτό δικαιούται να αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε τρίτους.

Αρθρο 15ο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του σε ένα ή περισσότερα μέλη του σε ένα ή περισσότερα μέλη του την άσκηση της εξουσίας του για θέματα που ορίζονται ειδικώς στην απόφασή του.

Άρθρο 16ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του τακτικώς μεν μια φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οποτεδήποτε με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Με αίτηση του Αντιπρόεδρου ή δυο (2) τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή κατά το άρθρο 12 παρ. 1 αναπληρωτής του υποχρεούται:
   α) να θέτει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως και β) να παρέχει κάθε πληροφορία που ζητούν σύμβουλοι που να αφορά σε οποιοδήποτε ζήτημα ή υπόθεση της εταιρείας, ιδίως δε σε ότι αφορά την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της και γενικών την εξέλιξη της εταιρικής δραστηριότητας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 17ο
## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.
   Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, ακόμη και για εκείνα που τα αφορούν στα μέλη τα οποία εκπροσωπούνται νομίμως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα ζητήματα αυτά όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

## Άρθρο 18ο
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
   Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.
2. 0υδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή την των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία πήρε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης στο πρακτικό εάν διαφωνεί με τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως, γίνεται περί τούτου μνεία σ' αυτά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο, κατά το άρθρο 12

παρ. 1 αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση εφόσον όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των υπογραφών με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

## Άρθρο 19ο
## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 102 και 103 του Ν.4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέλαβαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.
   Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτά λόγω της ιδιότητας των ως συμβούλων.

## Άρθρο 20ο
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, σε όσους Συμβούλους μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για ίδιο λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, ως και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον νόμο και σε κάθε

περίπτωση που αποδεικνύει με απόφασής της η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν 4548/2018 εφ' όσον η μειοψηφία του 1/5 του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με αυτόν τον τρόπο. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό. Η πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία και η πρόταση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα για όλους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν προθεσμία απάντησης για το εάν δέχονται την πρόταση ή όχι από 7 έως 30 ημέρες από την ημέρα αποστολής της.

## Αρθρο 22ο

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

5. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

## Άρθρο 23ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Προκειμένου να μετάσχει ο Μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία της Ελλάδος ή σε τραπεζίτες της αλλοδαπής που θα ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γ ενικής Συνελεύσεως.
2. 0ι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται ν' αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
3. 0ι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

Άρθρο 24ο

Οι μέτοχοι έχουν τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές που κατέχει ο καθένας.

Άρθρο 25ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε οποιονδήποτε μέτοχο το ζητήσει, αντίγραφο του ισολογισμού με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός από αυτούς, ως και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρίζονται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.
3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, επιτρέπεται να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως επί των θεμάτων που έχουν γραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο 26ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και ευρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και να είναι τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της

εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 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, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

## Αρθρο 27ο
## ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ και ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 3 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
3. Η εκλογή οποιοσδήποτε προσώπου από την Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται ομοφώνως με βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο και με φανερή ψηφοφορία.

## Αρθρο 28ο
## ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος αυτού ή, εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινός εκείνος από τους παριστάμενους τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
   Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και δύο Γραμματέων οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

## Άρθρο 29ο
## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που

αναγράφονται στη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 33, ως και των ελεγκτών συμφώνως , και προς την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

## Αρθρο 30ο
## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού, που τέτοιες θεωρούνται πάντως και μειώσεις ή οι αυξήσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.. 4548/2018 όπως ισχύει, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, όπως ισχύει, ζ) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων τους, θ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών και ι) Ορισμό εκκαθαριστών.

## Άρθρο 31ο
## ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.. 4548/2018 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές οι οποίες ανήκουν σ' αυτούς προσωπικώς.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### Άρθρο 32ο
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Σχετικά με τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4336/2015.
3. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

### Αρθρο 33ο
### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 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 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

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

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

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

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

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Άρθρο 34ο
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των 147, 148, 149 και 150 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Ν. 4548/2018.
3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 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. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να

υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149Ν. 4548/2018, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει στην έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

## Αρθρο 35ο
## ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ και ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

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

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

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

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά

τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται, με απόφαση που λαμβάνεται κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος και με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αποφασίσει έτσι ώστε, ποσό μέχρι το μισό του διανεμητέου πρώτου μερίσματος να διατίθεται για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, οπότε με την χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θα θεωρείται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το ποσό που διανέμεται σε μετρητά να είναι κατώτερο από το μισό του πρώτου μερίσματος.
3. Τα καθαρά κέρδη που εναπομένουν μετά την σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διανομή, δύνανται να διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως:
   α)είτε για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος χωρίς πληρωμή, β) είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, γ) είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, δ) είτε εις μεταφορά στην επόμενη χρήση.
   Μετά την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τη διάθεση του καθαρού κέρδους που απομένει για περισσότερους του ενός σκοπούς από τους προαναφερόμενους υπό α έως δ.
4. Στις περιπτώσεις διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών και αντίστοιχη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη για κάθε ειδική περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού το σχετικό με το κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 36ο
### ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Αρθρο 37ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος στο καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής εκτός αν αποφασίσει η Γ ενική Συνέλευση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 και την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, και γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών της εταιρείας σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως αυτής.
3. Εάν η εταιρεία διαλυθεί, δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018.

### Αρθρο 38ο

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2019**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**