**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 29/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1908034

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14677035000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. 51023/55/Β/02/04).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **29/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2035650**, η από 18/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14677035000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51023/55/Β/02/04) με την οποία αποφασίστηκε η ολική τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνισή του με το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και η κωδικοποίησή του.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

**18-12-2019**

# ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

**της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία**

**ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ..... Σελ. 3
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ..... Σελ. 3-4
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ.....Σελ. 4-5
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.....Σελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.....Σελ. 6
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .....Σελ. 7-8
ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΙΩΣΗ-ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 8
ΑΡΘΡΟ 8 - ΜΕΤΟΧΕΣ.....Σελ. 9
ΑΡΘΡΟ 9 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.....Σελ. 9-12
ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΜΕΤΟΧΩΝ.....Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....Σελ. 13-15
ΑΡΘΡΟ 12 – ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.....Σελ. 15
ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.....Σελ. 16
ΑΡΘΡΟ 14 – ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ.....Σελ. 16-17
ΑΡΘΡΟ 15 – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ.Σ..... Σελ. 17-18
ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.....Σελ. 18
ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ..... Σελ. 18-20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΡΜΟΣΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.....Σελ. 21
ΑΡΘΡΟ 19 – ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Γ.Σ.....Σελ. 21-22
ΑΡΘΡΟ 20 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ..... Σελ. 22
ΑΡΘΡΟ 21 – ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. .....Σελ. 23
ΑΡΘΡΟ 22 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Γ.Σ .....Σελ. 23
ΑΡΘΡΟ 23 – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.....Σελ. 23
ΑΡΘΡΟ 24 - ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ .....Σελ. 23-24
ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΠΑΡΤΙΑ..... Σελ. 24-25
ΑΡΘΡΟ 26 – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.....Σελ. 25
ΑΡΘΡΟ 27 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.....Σελ. 25-26
ΑΡΘΡΟ 28 – ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.....Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 29 – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ.....Σελ. 27
ΑΡΘΡΟ 30 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....Σελ. 27-29
ΑΡΘΡΟ 31 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 32 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....Σελ. 31
ΑΡΘΡΟ 33 – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.....Σελ. 32
ΑΡΘΡΟ 34 - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.....Σελ. 32
ΑΡΘΡΟ 35 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.....Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36 – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....Σελ. 34
ΑΡΘΡΟ 37 - ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.....Σελ. 34
ΑΡΘΡΟ 38 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.....Σελ. 34-35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 39-ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ-ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.....Σελ. 36-37

# ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018

**της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία**

## ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

**αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014677035000 (αρ. Μ.Α.Ε. 51023/055/Β/02/0004)**

**Α.Φ.Μ. 999811294 (Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ)**

**Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας : www.koukakisfarm.gr**

*( Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμ. 18126/28-01-2002 συμβολαιογραφικής πράξεως της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Κομνηνού – Κουρού, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε.Μ. 287/02 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ ( Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ ) 3970/31-05-2002, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις )*

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

#### ΑΡΘΡΟ 1ο
#### ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ". Για τις σχέσεις της εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση και συγκεκριμένα ως επωνυμία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς το "KOUKAKIS FARM S.A." και ως διακριτικός τίτλος το "KOUKAKIS FARM" .

#### ΑΡΘΡΟΝ 2ο
#### ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς, Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης, Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου, Συνοικισμός Κάτω Απόστολοι, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, και δη το υπ' αριθμόν 286 αγροτεμάχιο, όπου η εταιρία αποκλειστικώς δωσιδικεί, ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα στις οποίες λόγω ειδικής ή γενικής δωσιδικίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια τα κείμενα εκτός της έδρας της.

Η εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια, εργοστάσια, αποθήκες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, και να

καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η έκταση εργασιών και ο τρόπος της εν γένει λειτουργίας τους.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή, αγορά, συσκευασία, τυποποίηση, εκμετάλλευση και διάθεση γαλακτοκομικών, κτηνοτροφικών και αγροτικών γενικά προϊόντων.
2) Η βιομηχανική επεξεργασία και διάθεση στην αγορά γάλακτος και των παραγώγων αυτού, καθώς και συναφών ή παρεμφερών προϊόντων.
3) Η παραγωγή και εμπορία τυροκομικών, οξυγαλακτικών, παγωτών, χυμών, φρούτων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών.
4) Η εκτροφή, παραγωγή και εμπορία ζώων.
5) Η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
6) Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού σχετικά με τα προϊόντα αυτά,
7) Η ίδρυση και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και δραστηριότητες αγροτουρισμού.
8) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς
9) Η εκμετάλλευση αναψυκτηρίων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων, η τροφοδοσία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (CATERING) και η οργάνωση δεξιώσεων.
10) Η ανάπτυξη δικτύου δικαιόχρησης ( FRANCHISE)
11) Η εμπορία-διακίνηση υλικών συσκευασίας (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).
12) Η εμπορία- διακίνηση υλικών εγκαταστάσεων και οικοδομικών υλικών (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).
13) Τεχνικά έργα-χωματουργικές εργασίες (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9938/23-09-2003).
14) Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στην ΔΕΗ και σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολιτείας, καθώς και η αξιοποίηση των διάφορων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12891/27-11-2006).
15) Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους ( THIRD PARTY LOGISTICS ) Αποθήκευση Υπηρεσίες αποθήκευσης (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).
16) Χονδρικό Εμπόριο Λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).
17) Χονδρικό Εμπόριο-Λιανικό Εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των Πουλερικών)(ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2938/23-04-2009).
18) Δραστηριότητες Συσκευασίας ( παροχής υπηρεσιών ) (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9709/17-08-2010).
19) Εμπορικοί αντιπρόσωποι, που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10167/23-09-2011).

20) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1726/19-03-2013, Κ.Α.Κ. 39372/07-03-2013 Γ.Ε.ΜΗ.)

21) Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων ( Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017 )

22) Υπηρεσίες πισσαρίσματος, στιλβώματος και επάλειψης με κερί, στιλβώματος υπό κενό κλπ αυτοκινήτων οχημάτων (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017 )

23) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων ( Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017 )

24) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία ( Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017 )

25) Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α ( Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1208960/05-10-2017 )

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού ή αντικειμένου, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματα δραστηριότητας και γενικά να υιοθετεί οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό προβλέπεται από το νόμο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει στην ίδρυση με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους, όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή και δ) να ασκεί οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση ή είναι συναφής με τις ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενες δραστηριότητες της και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο, για την πραγμάτωση του σκοπού της.

**ΑΡΘΡΟΝ 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχομένη από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου του Νομού Κιλκίς.

Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να καταστεί από αόριστη ορισμένη ή το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 5ο
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε 300.000 ευρώ, καταβεβλημένο σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε 300.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 8-12-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 300.000 €, με την έκδοση 300.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία ( ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 137/5-01-2006 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) .

Με την από 6.11.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 90.000 € : α) 28.164,44 € από αποθεματικά ν. 1828/1989, 33.210,00 € του ν. 3220/2004, β) αναπροσαρμογής ν. 2065/1992 ποσού 26.404,25 € και γ) με κατάθεση μετρητών 2.221,31 €, με την έκδοση 90.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία ( ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12891/27-11-2006) .

Με την από 11.8.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 600.000 € με την έκδοση 600.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9786/21-08-2007).

Με την από 29.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 363.750 €, με την έκδοση 363.750 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 14045/14-12-2008).

Με την από 14.05.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 526.874€, με την έκδοση 526.874 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 3189/27-05-2008).

Με την από 1.10.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 66.200€, με την έκδοση 66.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία ( ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12340/31-10-2008).

Με την από 29.07.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 571.826€, με την έκδοση 571.826 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9709/17-08-2010).

Με την από 16.11.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το Μ.Κ. κατά 31.000€, με την έκδοση 31.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία ( ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 14523/24-12-2010).

Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 2.849.650 €, διαιρούμενο σε 2.849.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση εξουσιοδοτήσεως του κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Το κεφάλαιο, μπορεί να αυξηθεί με εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, εν μέρει ή εν όλω. Το προερχόμενο από αύξηση κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του ή εν μέρει. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

4. Η καταβολή σε μετρητά του κεφαλαίου, που προέρχεται από αύξηση, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός ( 1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί, θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

6. Το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους. Η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, που προέρχεται από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ( δηλαδή και σε χρήμα και σε είδος) που δεν γίνεται με την έκδοση 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί αν είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους υφιστάμενους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Μετά την πάροδο και αυτής της προθεσμίας, η οποία επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους ως άνω μετόχους διατίθενται ελεύθερα και κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίον, εφόσον πρόκειται να τις διαθέσει σε ανταγωνιστές της Εταιρίας, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εν προκειμένω θα αποφασίζει μόνον διά πλειοψηφίας ποσοστού 95% των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

**ΜΕΙΩΣΗ-ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο νόμο, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται είτε με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, είτε με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές στο σύνολο τους. Επίσης είναι και δεσμευμένες, εφόσον κάθε μεταβίβαση αυτών με οιονδήποτε τρόπο, για οιονδήποτε λόγο και σε οιονδήποτε, μέτοχο ή μη, πλην της περίπτωσης της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας, η οποία παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μετόχων. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετοχών, το οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, το επάγγελμα, η εθνικότητα/υπηκοότητα τους, η ημερομηνία γέννησης τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου ή η τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
2. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους, οι οποίοι είναι απλοί ή πολλαπλοί, δηλαδή αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η τήρηση των μετοχών σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, οι οποίες θα τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτοί εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την κατοχή αυτή.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση αναλόγως προς ολόκληρο τον αριθμόν των μετοχών που θα εκδοθούν.

5. α. Επί μεταβιβάσεως μετοχών της εταιρίας, σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ του κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως πλειοψηφούντα μετόχου. Ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να τις προσφέρει προς τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Προς τον σκοπό αυτόν υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, περιέχουσα τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, τους αύξοντες αριθμούς τους και το αξιούμενο τίμημα, το οποίο υπολογίζεται αποκλειστικά ως εξής : α) είτε σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ 1031583/253/Α΄0013/ΠΟΛ 1055/1.4.2003/ΦΕΚ Β 477/21.4.2003, β) είτε σύμφωνα με την καθαρή θέση που προκύπτει την προηγούμενη της ημερομηνίας μεταβίβασης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) είτε με τον Μέσο Όρο Κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBIDTA) των δύο τελευταίων ετών επί 3 [πολλαπλασιαστής – (μείον ) Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού σύμφωνα με τον τελευταίο Ισολογισμό + ( πλέον) Ταμιακά Διαθέσιμα σύμφωνα με τον τελευταίο Ισολογισμό]. Από τις παραπάνω μεθόδους θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ' όψιν αυτή με την υψηλότερη αξία αποτίμησης, η οποία θα επιβεβαιώνεται με έκθεση Ορκωτού Λογιστή. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως να κοινοποιήσει επί αποδείξει αντίγραφο της στον πλειοψηφόντα μέτοχο, ο οποίος εντός είκοσι (20) ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως, υποχρεούνται να δηλώσει επί αποδείξει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, επί των προσφερομένων μετοχών. Έχει επίσης το εκλεκτικό δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής προσφοράς εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον του πλειοψηφούντος μετόχου για την αγορά των μετοχών ή παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος έχει επίσης το εκλεκτικό δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικής ή διορθωτικής της αρχικής του προσφοράς και εφόσον αν δεν υπάρξει πάλι εντός είκοσι (20) ημερών ενδιαφέρον από τον πλειοψηφούντα εταίρο είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας, προσφέροντας τις, ακολουθώντας όλην την ως άνω διαδικασία, όρους και προθεσμίες. Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ως άνω συνολικά τριανταήμερης προθεσμίας δηλώσεως ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, η μεταβίβαση των μετοχών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο την εγκρίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.

β. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον των λοιπών μετόχων για την αγορά των μετοχών ή παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην εταιρεία, προκειμένου αυτή να του υποδείξει τον τρίτο που θα αποκτήσει τις μετοχές, ακολουθώντας όλη την ως άνω διαδικασία, τους όρους και τις προθεσμίες. Η εταιρεία οφείλει να του υποδείξει εγγράφως και δη εντός ενός (1) μηνός τον τρίτο.

γ. Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη, εκ μέρους της εταιρείας του τρίτου, που θα αποκτήσει τις μετοχές ή, παρά την υπόδειξη και την αγορά εκ μέρους του τρίτου ορισμένων μετοχών, παραμείνει αδιάθετο υπόλοιπο, ο πωλών μέτοχος, δύναται πλέον να τις διαθέσει σε τρίτους ελεύθερα υπό τους εξής περιορισμούς : α) Οι μετοχές να πωληθούν στην τιμή στην οποίαν προσφέρθηκαν στους λοιπούς μετόχους και περί τούτου βεβαιώσει ο πωλών εγγράφως και υπευθύνως το Διοικητικό Συμβούλιο, β) να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του τρίτου προς τον οποίο προτίθεται να τις πωλήσει και γ) οι μετοχές να μη διατεθούν σε ανταγωνιστή της Εταιρίας με ίδιο, συναφές ή ομοειδές αντικείμενο ή ίδιων, συναφών ή ομοειδών συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίζει με πλειοψηφία ποσοστού 95 % των παρισταμένων ψήφων και η οποία προηγείται υποχρεωτικά της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης προς τον τρίτο είναι μεγαλύτερη από την τιμή στην οποίαν προσφέρθηκαν στους λοιπούς μετόχους, ο αποκτών τρίτος δεσμεύεται να αποκτήσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μεταξύ δε αυτών και με την ίδια τιμή αγοράς, μετοχές και άλλων μετόχων που θα προσφερθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εκπνοή της προθεσμίας του ως άνω υπό β εδαφίου, όρο τον οποίο οφείλει να γνωστοποιήσει προηγουμένως και δη εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τρίτο και να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη δέσμευση του ότι σε περίπτωση ασκήσεως αυτού του δικαιώματος εκ μέρους των λοιπών μετόχων θα αγοράσει και τις μετοχές αυτές που προσφέρονται, άλλως η μεταβίβαση αφενός μεν δεν θα είναι ισχυρή, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφετέρου δε θα καταπέσει ποινική ρήτρα ίση με το διπλάσιο της αξίας στην οποία έγινε τυχόν η μεταβίβαση.

Όλες οι ως άνω (υπό α-β-γ) προβλεπόμενες κοινοποιήσεις, αιτήσεις, δηλώσεις, και γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται με συστημένη επιστολή. Εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω (υπό α-β-γ) προβλεπόμενες και οριζόμενες για την πώληση των μετοχών προϋποθέσεις, η πώληση είναι άκυρη και άνευ εννόμων συνεπειών για την Εταιρία, η οποία δύναται να μην αναγνωρίσει τον αγοραστή ως μέτοχο.

δ. Αν η εταιρεία αρνηθεί αιτιολογημένα την έγκριση μεταβίβασης των μετοχών υποχρεούται ύστερα από αίτηση του μετόχου και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της να εξαγοράσει τις μετοχές ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία αποτίμησης.

ε. Σε περίπτωση δε θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής των μειοψηφούντων μετόχων σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας τους, οι μετοχές τους εξαγοράζονται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας αντί πλήρους τιμήματος, το οποίο προσδιορίζεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με δήλωση τους κατά περίπτωση που πρέπει να γνωστοποιείται προς τον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της συλλογικής διαδικασίας, εντός 20 ημερών από τότε που έλαβαν γνώση του περιστατικού. Σε

περίπτωση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος ως άνω. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

στ. Όλοι οι ως άνω περιορισμοί ισχύουν και για τις υφιστάμενες έως σήμερα μετοχές, ως και για τις εκδοθείσες ομολογίες.

ζ. Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία μετοχών, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.-
7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη Γενική Συνέλευση.-

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

**ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δε διορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Οι μέτοχοι, και οι ειδικοί ή καθολικοι διάδοχοι τους, καθώς και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δε μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες υπερβαίνουν τα δικαιώματα τους, τα οποία αναγνωρίζονται με το καταστατικό, ενώ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

### ΑΡΘΡΟΝ 11ον
### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρείς (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, διαφορετικά λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από τη θέση του μέλους.
3. Δύναται να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα ή τη θέση του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στους σκοπούς της, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας και από εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νομίμως.
5. Ειδικότερα και ενδεικτικώς μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις,

αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, εξαλείφει, άρει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικώς, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, δίδει εγγυήσεις παντός είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας εις ετέρας επιχειρήσεις ή εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις, που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, εξασφαλίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στ) Ασκεί εγκαίρως, πλήρως και επιμελώς τις αξιώσεις τις εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον, ζ) Τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, στοιχεία και βιβλία, η) Διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διενεργεί πάσα πράξη γενικώς και λαμβάνει πάσα απόφαση με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικώς εις το παρόν άρθρο.-

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί άπαντα τα λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, τα οποία αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα κατόπιν αποφάσεως του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια, ολικώς ή μερικώς ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη

του. Τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

**ΑΡΘΡΟ 12ον**

**ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία έξι (6) ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί συνολικώς την επταετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας ή της θέσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται αναπλήρωση αυτών από τα μέλη που εξελέγησαν ως αναπληρωματικά σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του παρόντος.
3. Αν δεν έχει γίνει εκλογή από τη γενική συνέλευση αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του προηγούμενου άρθρου ή αν η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο από τα εκλεγέντα – διορισθέντα αναπληρωματικά μέλη τα υπόλοιπα μέλη δύνανται : α) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα των τριών (3), β) είτε να εκλέξουν μέλη σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, εφόσον κρίνουν ότι αυτό εξυπηρετεί τη διαχείριση και τα συμφέροντα της εταιρείας. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με ομόφωνη απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από της άνω Γενικής Συνελεύσεως, γ) είτε, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου άνευ δικαιολογημένης αιτίας από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο υπερβαίνοντα τους πέντε ( 5) μήνες, θεωρείται παραίτηση και γι’ αυτή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

**ΑΡΘΡΟ 13ον**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλεγεί δε μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Επίσης μπορεί να εκλέξει και Αναπληρωτή του προέδρου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον εκλεγέντα ως άνω Αναπληρωτή του, άλλως από τον Αντιπρόεδρο, ο τελευταίος δε αναπληρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από όσες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος συλλογική ενέργεια), καθώς και την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.-

**ΑΡΘΡΟ 14ον**

**ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε υποκατάστημα αυτής. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτόν, κατόπιν πρόσκλησης γνωστοποιούμενης στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει όταν οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρας, από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 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.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να υπολείπεται των (3) τριών. Σύμβουλοι απόντες δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή, η οποία θα τους χορηγηθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι δυνατή, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. 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. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Σε περίπτωση

άρνησης για οποιοδήποτε λόγο υπογραφής των πρακτικών εκ μέρους κάποιου μέλους γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
6. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

**ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να δοθεί αποζημίωση δια κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. 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.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί κατά ποσόν για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν πρόκειται για αμοιβή για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην Εταιρία με βάσει ειδική σχέση, όπως ενδεικτικώς σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής ή έργου ή προβλέπεται εκ του νόμου.

**ΑΡΘΡΟ 17ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα τους αυτήν ευθύνονται ατομικώς μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρίας για κάθε ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Δεν έχουν ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την

διαχείριση γενικώς και την διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη για τις υπό του Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρησης και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία ή ορίσθηκε από την εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του : α) έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) οφείλουν δε να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως επίσης και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων-συνδεδεμένων μερών της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018,

εφόσον βέβαια έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά, γ) υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων, δ) απαγορεύεται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2019 με την εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και ε) εφόσον συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας απαγορεύεται 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 18ο
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει δια κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει δια : α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός αν η τροποποίηση ή η προσαρμογή των διατάξεων αυτού πραγματοποιείται κατά το νόμο από το διοικητικό συμβούλιο. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων αυξήσεων κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθεται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, ε) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείουυ δι' ομολογιών, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) εκλογή ελεγκτών, η) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμό εκκαθαριστών.

### ΑΡΘΡΟ 19ο
### ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ( τακτική γενική συνέλευση).Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο ( έκτακτη γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην έδρα υποκαταστήματος της κείμενου σε άλλο Δήμο από αυτόν της έδρας. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε οιοδήποτε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που

προβλέπονται στο νόμο και δη από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

**ΑΡΘΡΟ 20ο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και κάθε περίπτωση κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, όπως εκάστοτε ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσία. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Για τους μετόχους, που δεν έχουν γνωστοποιήσει καθόλου ή δεν έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, αλλά μόνο την ταχυδρομική τους διεύθυνση, η πρόσκληση γίνεται με παράδοση της πρόσκλησης στην ως άνω διεύθυνση και λήψη του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Για τους μετόχους, που δεν έχουν γνωστοποιήσει καθόλου ή δεν έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, αλλά μόνο την ταχυδρομική τους διεύθυνση, η πρόσκληση γίνεται με παράδοση της πρόσκλησης στην ως άνω διεύθυνση και λήψη του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Για τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η αποστολή ή λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαιώνεται με το σχετικό αποδεικτικό αποστολής ή λήψης, που προκύπτει από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από τον οποίο εστάλησαν ή στον οποίον εμφανίσθηκε το μήνυμα της παραλαβής ή της ανάγνωσης. Σε κάθε περίπτωση η παράσταση ή η αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση αναπληρώνει την υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού πρόσκλησης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι υπόλοιποι που παρίστανται δεν αντιλέγουν στην συμμετοχή του κατά τα ανωτέρω.
3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα συνεδρίασης και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

**ΑΡΘΡΟ 21ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο αυτού, με ημερήσια διάταξη τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση, εντός δέκα ημερών (10) από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 22ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία δια του διοικητικού της συμβουλίου θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον επιλέξει να αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο, εκπληρώνει πλήρως την ως άνω υποχρέωση και δεν απαιτείται η αποστολή των ως άνω στοιχείων προς τους μετόχους.

**ΑΡΘΡΟΝ 23ο**

**ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, με φυσική παρουσία τους ή από απόσταση -και δη με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα-, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση) ακόμα και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**1.** Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα ορισθούν στην

πρόσκληση, πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

**2.** Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα, νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένα. Ο διορισμός αυτών γίνεται αποκλειστικά εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία δια ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή δια καταθέσεως σε αυτήν. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να υποβληθούν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρας πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι ή συμμορφούμενοι πλημμελώς στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης είναι δυνατή και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και δη μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, εφόσον εκ των προτέρων έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά.

**ΑΡΘΡΟ 25°**

**ΑΠΑΡΤΙΑ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σε θέματα ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
2. 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 μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται αναγκαστικά στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και δη με ακύρωση μετοχών, 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 μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον υφίσταται τέτοια εξουσία, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις των εδαφίων β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως δια τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση όταν και πάλι δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη ως άνω απαρτία του ενός τρίτου (1/3) ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου ή η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικώς όλες οι αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφίαν των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που βρίσκονται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που έχει

οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο οριζόμενος υπό του προσωρινού Προέδρου.

2. Αφού εγκριθεί ο οριστικός κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί όμως να αποφασιστεί με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα είναι μυστική. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟΝ 28ΟΝ
## ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, τα οποία δημοσιεύονται, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασης τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίσταται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθησαν στη Γενική Συνέλευση κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
## ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο
### ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται κατόπιν ονομαστικής κλήσεως, εκτός από την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα και περί της απαλλαγής των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης.

### ΑΡΘΡΟ 30ο
### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις περιέχει και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δε 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 λήψης αποφάσεως με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για όλα

ή ορισμένα θέματα και να ορίζει ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση και εφόσον έχουν τηρηθεί και γι' αυτά οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, άλλως σε περίπτωση μη δημοσίευσης τους, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση αυτών επτά ( 7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση με δαπάνη της εταιρείας.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και πάσα άλλην παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφό-

ρησης των μετόχων θα τηρεί απαρέγκλιτα και θα προτάσσει έναντι αυτού την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου.

7. 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, καθώς και πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος ο αιτών μέτοχος, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων θα τηρεί απαρέγκλιτα και θα προτάσσει έναντι αυτού σε κάθε περίπτωση την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου, όπως και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

8. 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με την κατάθεση συμφώνως προς το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού των μετοχών του, οι οποίες τους δίνουν τα άνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις την περίπτωση δε της παραγράφου 1 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

10. Κάθε αίτηση μετόχου/μετόχων για παροχή πληροφοριών, εφόσον αναφέρεται σε προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία, θα πρέπει να αναγράφει τον σκοπό, το χρόνο τήρησης και τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει ο αιτών προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων από τρίτους, την ασφάλεια κατά την τήρηση των αρχείων και την καταστροφή τους μετά την περάτωση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, θα εναπόκειται δε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου η χορήγηση ή η αιτιολογημένη άρνηση τους.

**ΑΡΘΡΟ 31ο**

**ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός των οποίων τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχον της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με την κατάθεση συμφώνως προς το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού των μετοχών του, οι οποίες τους δίνουν τα άνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις την περίπτωση δε της παραγράφου 1 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
### ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποίαν περιλαμβάνεται η 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. 3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης μεταξύ άλλων και : α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων και δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από 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
3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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.
4. Οι ετήσιες νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 33ο**

**ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται με απόφαση της Γενικής με την εξής σειρά : α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης των αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οιονδήποτε λόγο, η αφαίρεση επαναλαμβάνεται μέχρι του ως άνω ορίου, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στα επόμενα άρθρα, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, τα οποία προορίζονται για διανομή στους μετόχους ως ελάχιστο μέρισμα, να διατίθενται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίοι θα δίδονται στους μετόχους άνευ πληρωμής ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της.

**ΑΡΘΡΟ 34ο**

**ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ**

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη και ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ως άνω μειώσεις. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
2. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την έγκριση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων και την απόφαση για την καταβολή του.

**ΑΡΘΡΟ 35ο**

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ**

1. Είναι δυνατή η καταβολή προσωρινού μερίσματος με απόφαση εντός της χρήσης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον : 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.
2. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 36ο
### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ αυτού, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας αυτής, β) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Σε περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων διαδικασίας και δ) Με δικαστική απόφαση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

### ΑΡΘΡΟΝ 37ο
### ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

### ΑΡΘΡΟ 38ο
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις (2-4), από τους μέτοχους της ή τρίτους, καθώς και την αμοιβή τους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα προσδιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια, άνευ ετέρου, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν εντός τριών (3) μηνών απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής

συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
## ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
## ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ- ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 39ο

1. Οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του νόμου περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, υπάγονται σε δικαστήριο, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, αλλά και κάθε εν γένει διαφορά που προκύπτει από το παρόν, υπάγονται σε διαμεσολάβηση (**ρήτρα διαμεσολάβησης**), κατά τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες του σχετικού νόμου ( Ν. 4512/2018), ενώ ενδεχόμενη απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια ή σε άλλο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς πριν από την προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι απαράδεκτη και άκυρη. Ειδικότερα ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη με κοινή συμφωνία ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας (1), εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως ότι, οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, τότε διορίζεται διαμεσολαβητής από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης με επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους. Ο διορισμός γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών, μεταξύ όσων κατοικούν στην περιφέρεια του δικαστηρίου που είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς. Στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο αριθμός των διαμεσολαβητών ή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ο διορισμός γίνεται μεταξύ όσων κατοικούν στην οικεία Εφετειακή περιφέρεια. Στην περίπτωση επιλογής του διαμεσολαβητή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ο τελευταίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών να δηλώσει αν αποδέχεται τον διορισμό του. Αν η προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η μη αποδοχή του. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του διαμεσολαβητή επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας από το ως άνω Ειδικό Μητρώο. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από τον διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη.
2. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της επιχειρηθείσας ως άνω διαμεσολάβησης τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη διαδικασία της διαιτησίας **(ρήτρα διαιτησίας**) κατά τους ορισμούς των σχετικών διατάξεων του νόμου, ενώ ενδεχόμενη απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια πριν από την εξάντληση των ως άνω τρόπων επίλυσης της διαφοράς κατά την ανωτέρω αναφερθείσα σειρά, ήτοι διαμεσολάβηση και εν συνεχεία διαιτησία, είναι απαράδεκτη και άκυρη. Ειδικότερα ο διαιτητής ορίζεται από τα μέρη με κοινή συμφωνία ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαιτησίας. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, τότε ο διορισμός του γίνεται με βάση τις σχετικές

διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η απόφαση, που θα εκδοθεί από τους διαιτητές, δεν έχει υποχρεωτική ισχύ για τα μέρη, ούτε παράγει δεδικασμένο και δεν μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και αν περιέχει καταψηφιστικές διατάξεις, αλλά αποτελεί βάση επανεξέτασης της διαφοράς για εξώδικη επίλυσή της. Αν η εξώδικη λύση δεν επιτευχθεί, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει την επίλυσή της από τα αρμόδια δικαστήρια.

3. Η προσφυγή στο πολιτικό δικαστήριο για την επίλυση των ως άνω υποθέσεων είναι εφικτή, μόνο εφόσον εξαντληθούν προηγουμένως και δη διαδοχικά οι ως άνω τρόποι εναλλακτικοί επίλυσης της διαφοράς και δη υπαγωγή σε διαμεσολάβηση και σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης αυτής, υπαγωγή σε διαιτησία.

**Ο Πρόεδρος** **Ο Αντιπρόεδρος** **Το μέλος**