**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,07/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1867433

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ**, το διακριτικό τίτλο **1) I-TAX S.A., 2) INSIDE PLUS A.E., 3) JOHNNY K. STUDIO** και αριθμό ΓΕΜΗ **6499901000**.

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

Την **27/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2042596**, η με αριθμό 7219/19 / 27/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν α) η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 και β) η τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και η διαγραφή των άρθρων 32 έως 34, με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν 4518/18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6499901000 σύμφωνα με την από 20/11/2019 απόφαση της Έκτακτης 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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1

### Σύσταση - Επωνυμία

1. Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ »** δυνάμενη να εμφανίζεται στις συναλλαγές της και με τους διακριτικούς τίτλος **«I-TAX S.A.»** και **«INSIDE PLUS A.E.»** για τις λογιστικές και συναφείς με αυτές υπηρεσίες καθώς και **« JOHNNY K. STUDIO»** για τις υπηρεσίες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση μέσω διαδικτύου και λοιπές συναφείς δραστηριότητες **.** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με Λατινικούς χαρακτήρες.

2. Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ, όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία,

β) τη νομική μορφή της εταιρείας και

γ) την επωνυμία, την έδρα και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, να αναφέρεται αυτό ρητά.

### Άρθρο 2.

**Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος.

**Άρθρο 3.**

**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

-Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας.

-Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.

-Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.

-Υπηρεσίες μισθολογίου.

-Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.

-Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων.

-Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π

-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού.

-Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης.

-Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά.

-Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

-Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής.

-Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κ.λ.π

Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της, η εταιρεία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο.

## Άρθρο 4

## Διάρκεια

1) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η Εταιρεία αποκτά και τη νομική της προσωπικότητα, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατή η

παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

## Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

### Άρθρο 5

### Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα(302.384,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις(302.384,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμιά, το οποίο σχηματίστηκε ως εξής:

*1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε με τη σύσταση σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000€) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (1€) η κάθε μία, και είναι καταβεβλημένο.*

*Με απόφαση της από 20 Μαΐου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.000 ευρώ, με την έκδοση 800 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000,00), διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας*

*1,00 € η κάθε μία και σε 800 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.*

Με την από 7/6/2018 έκτακτη γενική συνέλευση περί απορρόφησης του κλάδου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία ’’ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ " και διακριτικό τίτλο <<INSIDE PLUS Α.Ε.>> καθώς και << JOHNNY K. STUDIO>> με αριθμό ΓΕ.ΜΗ : 004473601000, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (192.384,00€),με έκδοση εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων(192.384) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη, ως συνέπεια της εισφοράς της καθαρής θέσης του απορροφόμενου κλάδου της εταιρείας με την επωνυμία ’΄ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ " και διακριτικό τίτλο <<INSIDE PLUS Α.Ε.>> καθώς και << JOHNNY K. STUDIO>> με αριθμό ΓΕ.ΜΗ : 004473601000 , ο οποίος εκτιμήθηκε σε διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά(€ 273.322,94), και το υπόλοιπο ποσό ύψους ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (€

80.938,94) θα αποτυπωθεί στα βιβλία της εταιρείας ως <<Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία απορρόφησης κλάδου>> .

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 260.384,00) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (252.384) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστη και σε 800 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.

Με την από 01/04/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οχτώ χιλιάδες ευρώ( 8.000,00) με κατάργηση των οχτακοσίων (800,00) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη που κατείχε ο μέτοχος κ. Καράμπελας Χαράλαμπος, με επιστροφή μετρητών στον ίδιο.

Με την από 29/06/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ), με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων από τον μέτοχο Taxnet Financial Services Ltd.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα(302.384,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις(302.384,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμιά.

*2. Η αύξηση του κεφαλαίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.*

*3.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.*

*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*

**Άρθρο 6**

**Μετοχές**

**1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η δε μεταβίβασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ελευθέρως .** Τίτλοι μετοχών μπορεί να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να

ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας..

3.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

**4.**Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

**5.**Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

**6.**Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση κινητών που της έχουν εμπιστευθεί. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεχυριάζουν τις μετοχές τους ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνουν αυτές με δικαιώματα τρίτων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ.

7. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει( καταχώριση των μετόχων στο Βιβλίο Μετόχων) και εφόσον απαιτείται, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείτε ηλεκτρονικά.

8. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## Μέτοχοι

## Άρθρο 7

## Δικαιώματα Μετόχων

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

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές( σε χρήμα ή σε είδος) καθώς επίσης 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 τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι πιθανό κάποιος Μέτοχος να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να λυθεί ή εκκαθαριστεί, οι λοιποί Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μετοχών του ως άνω Μετόχου.

4.Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα μες τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## Άρθρο 8

## Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 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 από την Εταιρεία 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.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας .

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να ενημερώνεται για τον αριθμό και το είδος των μετοχών του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων. Υπό την επιφύλαξη των σχετικών με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διατάξεων, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει να του χορηγηθεί Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου της Εταιρείας.

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. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, αν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:
(α) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,
(β) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.
Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

## Γενική Συνέλευση

### Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α)Την συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση της Εταιρείας,

β)Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , εξαιρουμένων τυχόν τροποποιήσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου( τακτικών και αναπληρωματικών) και την εκλογή ελεγκτών,

δ) Την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε)Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας( εξαιρουμένων των περιπτώσεων αυξήσεων που έχουν ανατεθεί εκ του νόμου ή με το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και αυξήσεων που προβλέπονται ως υποχρεωτικές από διατάξεις άλλων νόμων)καθώς επίσης και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

στ) Την εκλογή εκκαθαριστών,

ζ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

η)Την διανομή των κερδών σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,

θ)Την μεταβίβαση της επιχείρησης της Εταιρείας, στο σύνολο της ή τμηματικά, σε τρίτη εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης της επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής,

ι)Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς( put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας,

ια)Την έκδοση δωρεάν μετοχών ή προνομιούχων μετοχών και

ιβ)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

**Άρθρο 10**

**Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση και μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από την λήξη της χρήσης.

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.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν 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.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης( πλην της Τακτικής) είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/18.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

**Άρθρο 11**

**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.**

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), την χρονολογία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας.

Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευτεί τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να σταλεί στον μέτοχο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει). Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## Άρθρο 12

### Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως διορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018.
Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

## Άρθρο 13

### Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Με την εξαίρεση των αποφάσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νόμιμα είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν

τμήμα 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.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

β. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

γ. Αλλαγή εθνικότητας της Εταιρείας,

δ. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας,

ε. Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η. Χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ. Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς (put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, ρευστοποίηση ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας,

ι. Έκδοση προνομιούχων ή δωρεάν μετοχών.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 14**

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**Άρθρο 15**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο 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.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

**Διοικητικό Συμβούλιο**

**Άρθρο 16**

**Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους ή μονομελές Διοικητικό όργανο.
Αναπληρωματικά μέλη μπορούν επίσης να εκλέγονται για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ιδιότητάς τους για οποιονδήποτε λόγο. Τα αναπληρωματικά μέλη θα εκλέγονται για να αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών.
Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, η οποία μπορεί να παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκ του νόμου ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

5.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 17**

**Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και

την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και να ρυθμίζεται η αμοιβή των μελών της και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

**Άρθρο 18**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του ο οποίος θα διοριστεί επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και αναθέτει στα μέλη του ειδικές εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίο διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την αποκλειστική εξουσία να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

**Άρθρο 19**

**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα όπως αυτή ισχύει και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα και αν το εν λόγω θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

**Άρθρο 20**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια είτε στην

αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

**Άρθρο 21**

**Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τρία (3) μέλη στη συνεδρίαση ή το μονομελές διοικητικό όργανο.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο (συμπεριλαμβανομένου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού), όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**Άρθρο 22**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

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

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστανόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα επισυνάπτονται στο βιβλίο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 23**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ’ εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενημερώσουν σχετικώς την εταιρεία.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1 του παρόντος, η

Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

**Άρθρο 24**

**Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**

Τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

## ΕΛΕΓΧΟΣ

**Άρθρο 25**

**Ελεγκτές**

1. Η Εταιρεία θα υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων και αν ακόμα δεν συντρέχουν τα κριτήρια υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη και Ζημιές

**Άρθρο 26**

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την ($1^{η}$) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την ($30^{η}$) Ιούνιου του επόμενου έτους.

## Άρθρο 27

### Ετήσιοι Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία έγγραφα θα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι Οικονομικές Καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά 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.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 28**

**Διανομή Κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:
α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β. Αφαιρείται η κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό γίνει ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

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

δ. Η Γενική Συνέλευση διανέμει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι ζημίες θα συμψηφίζονται με αποθεματικά και δεν θα καταβάλλονται μερίσματα σε περίπτωση ζημιών εις νέο.

Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

## Λύση-Εκκαθάριση

### Άρθρο 29

### Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

β. Σε περίπτωση κήρυξης της Εταιρείας σε πτώχευση ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

γ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί

λόγο λύσης της Εταιρείας.

### Άρθρο 30
### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτηση πτώχευσης ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί ως εκκαθαριστής μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστή/εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα διοριστεί/διοριστούν από το δικαστήριο με την απόφαση που αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 επ. του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές υποχρεού(ν)ται να συγκαλέσει/συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές θα ολοκληρώσει/ολοκληρώσουν τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής/οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σχετική έγκριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ

### Γενική Διάταξη

### Άρθρο 31

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που απαιτούνται

από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 20.11.2019.

Αθήνα, 20.11.2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_____

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ