ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 13 - 1 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1908054

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 13-1-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2050759 η με αριθμό 2773/ 13-1-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΕΘΥ46ΜΤΛΡ-ΘΙΦ), με την οποία εγκρίθηκε, πλην των άρθρων 1,5,7,8,9,10,12,15,16,17,18,19,38,41, η τροποποίηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1051701000**, σύμφωνα με την από 27-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών".

Το ανωτέρω καταστατικό αποτελείται από πενήντα δύο (52) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α έως ΙΑ αυτού.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/12/2019.**

## ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία της εταιρίας είναι 'Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ' και ο διακριτικός της τίτλος 'Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.'
Η εταιρεία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2ο.

### Έδρα.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί η εταιρεία να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

### Άρθρο 3

### Σκοπός

1. Η Εταιρία έχει σκοπό την παροχή κύριων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου 4514/2018 και συγκεκριμένα:

(α) λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ήτοι σε

i. Κινητές αξίες

ii. Μέσα χρηματαγοράς

iii. μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

iv. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις

επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

v. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).

vi. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.

vii. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ' του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

viii. παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.

ix. χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

x. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω

αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

(β) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(γ) διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ'αυτών.

(δ) διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ε) παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεως του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

(στ) αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης(ΠΜΔ).

(θ) φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

(ι) παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(ια) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(ιβ) παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιγ) έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ιδ) παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

(ιε) παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις

ε' έως ζ και ι' του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως με πιστωτικά ιδρύματα και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να τις αντιπροσωπεύει και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς, τηρουμένων πάντοτε των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια.**

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ.**

**Αρθρο 5ο**

**Κεφάλαιο**

**1.**Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια δρχ) δραχμές διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία 10.000 δρχ. και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας.
**1α.**Με την από 27$^{ης}$ Νοεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου εις νέον εκ.δρχ. 11.706.266, με καταβολή μετρητών σε δρχ. 88.293.734 και την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ.
**1β.**Με την από 15η Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 300.000.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε δρχ. 39.607.991 , κεφαλαιοποίηση υπολοίπου εις νέον εκ δρχ. 29.392.009 και με καταβολή μετρητών εκ δρχ. 231.000.000 και την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 10.000 δρχ. εκ των

οποίων οι 6.900 διατέθηκαν δωρεάν αναλογικά στους μετόχους σύμφωνα με την συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας.

**1γ.**Με την από 30η Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 600.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρχ. 150.000.000 , με καταβολή μετρητών 450.000.000 δρχ. και την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ. εκ των οποίων οι 15.000 διατέθηκαν δωρεάν αναλογικά στους μετόχους σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

**1δ.**Με την από 30$^{η}$ Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.900.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρχ.1.450.000.000 με καταβολή μετρητών αξίας 450.000.000 δρχ. και την έκδοση 190.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας η κάθε μία 10.000 δρχ. εκ των οποίων οι 145.000 θα διατεθούν δωρεάν αναλογικά στους μετόχους σύμφωνα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

**1ε.**Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2001, το Μετοχικό Κεφάλαιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000,αυξήθηκε κατά δρχ.303.750 με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,0125 δρχ. και αποφασίσθηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε **EURO.**

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε **8.805.000 EURO** ή **3.000.303.750 δρχ.** και διαιρείται σε **300.000** κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας **29,35 EURO** ή **δρχ. 10.001,0125** η κάθε μετοχή.

**1στ.** Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο, μειώθηκε κατά 1.905.000,00 ευρώ με ισόποση απόσβεση ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 23,00 ΕΥΡΩ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 28/06/2013 ανέρχεται σε **6.900.000,00 ΕΥΡΩ** και διαιρείται σε **300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 23,00 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.**

**1ζ.**Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο, μειώθηκε κατά 3.585.000,00 ευρώ με ισόποση απόσβεση ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 11,95 ευρώ, κατόπιν έγινε μεταφορά στα έσοδα της εταιρείας από το αφορολόγητο αποθεματικό που είχε σχηματιστεί με βάση το άρθρο 14 του ν.2954/2001 συνολικού ποσού 587.351,94 του ποσού των 2.351,94 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης και το υπόλοιπο ποσό που απέμεινε ήτοι 585.000,00 ευρώ κεφαλαιοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,95 ευρώ διαμορφώνοντάς την τελικά στο ποσό των 13,00 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό της Εταιρείας την 23/06/2015 ανέρχεται **σε 3.900.000,00 ευρώ και διαιρείται σε** 300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 13,00 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

**1η.**Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28$^{ης}$ Ιουνίου 2019 το Μετοχικό Κεφάλαιο, μειώθηκε

κατά 900.000,00 ευρώ με ισόποση απόσβεση ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 3,00 ευρώ διαμορφώνοντάς την τελικά στο ποσό των 10,00 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό της Εταιρείας την 28/06/2019 ανέρχεται σε 3.000.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

Με ομόφωνη απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας την 28/06/2019 με συμψηφισμό ζημιών κατά το ποσό των 900.000,00 ευρώ και την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 3,00 ευρώ εκάστη διαμορφώνοντάς την τελικά στο ποσό των 10,00 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό της Εταιρείας την 28/06/2019 θα ανέρθει **σε 3.000.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.**

**Άρθρο 6ο**

**Μετοχές.**

**1.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ειδικότερα για την μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους μη μετόχους της εταιρίας λόγω πωλήσεως ή δωρεάς, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που παρέχεται κατά τις διατάξεις περί συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών λαμβάνονται υπ' όψιν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
**2.** Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.

**3.** Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα λοιπά θέματα που αφορούν την έκδοση των τίτλων και τα στοιχεία που αυτοί θα φέρουν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

**4.** Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι. Οι οριστικοί τίτλοι άμα εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή τους.
**5.** Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείτε ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που ο κάθε μέτοχος κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
**6.** Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
**7.** Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές μητρικής εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ΄ αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

**8.** Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρηση τους στα βιβλία της εταιρίας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σχετική σημείωση στο τίτλο γίνεται από την εταιρία, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και με τη προσαγωγή των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νομιμοποίηση τους.

**Άρθρο 7ο**

**Δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου.**

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**Άρθρο 8ο.**

**Κυριότητα της μετοχής.**

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οποιουδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

**Άρθρο 9ο.**

**Αδιαίρετο Μετοχής**

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των από τη μετοχή αυτή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.

**Άρθρο 10ο**

**Δωσιδικία**

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρία στην Ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

**Άρθρο 11ο**
**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

## Άρθρο 12ο

## ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**1. α)** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
**1.β)** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς.
**1. γ)** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους παραπάνω τρόπους δεν μπορεί να γίνει αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
**2.** Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική ή ίση με αυτήν ποτέ όμως κατώτερη.
**3.** Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών αλλά διατίθεται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
**4.** Οι κατά την παράγραφο 1 εδάφια α και β του παρόντος άρθρου αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## Άρθρο 13ο.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

**1.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε μετρητά ή σε είδος και στην περίπτωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μόνο μίας από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**2.** Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 4548/2018 ως ισχύει.
**3.** Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 4548/2018 ως ισχύει.
**5.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4548/2018, ως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 14ο

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) και όχι περισσότερα των δεκαπέντε (15) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της ρυθμίσεως του άρθρου 51 του παρόντος είναι τριετής (3ετής) μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία.
2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. 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 της Εταιρίας.

### Άρθρο 15ο.

### Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την διοίκηση της εταιρείας. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλως ένα μέλος, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διαπιστευμένου διαπραγματευτή αξιών στο ίδιο πρόσωπο.

### Άρθρο 16ο.

### Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκειμένης στην έγκριση της

πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

**Άρθρο 17ο.**

**Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας ή σε υποκατάστημα αυτής. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον το αποφασίσουν τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Εκτάκτως δε με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ως και εφ' όσον το συμφέρον της εταιρείας απαιτεί τούτο. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον ειδικά γι αυτό εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

**Άρθρο 18ο.**

**Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως, με επιστολή ή telex ή telefax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δίνει για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με την βασική προϋπόθεση η πλειοψηφία αυτή να στηρίζεται σε τρεις τουλάχιστον ψήφους των παρισταμένων Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

**Άρθρο 19ο.**

**Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της μηνιαίας αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινώς από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της εγκρίσεώς του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.**

**Άρθρο 20ο.**

**Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει κάθε πράξη , που αφορά στην Διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρέσει εκείνων, που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά είτε υπέπεσαν στην αντίληψή του λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

4. Απαγορεύεται στους διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως,

για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία.

5. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται αποζημίωση. Αντί της αποζημιώσεως αυτής μπορεί να απαιτήσει ,όταν πρόκειται για πράξεις, που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές , ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας και όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον σύμβουλο ή το διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

6. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων, διευθυντών της που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ενός έτους από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλους του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

**Άρθρο 21ο.**

**Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στο σύνολο ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Άρθρο 22ο.**

**Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 117 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, α) η τροποποίηση του Καταστατικού, σαν τέτοιας θεωρούμενης και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στο άρθρο 12 παρ. 1 εδάφια α και β του παρόντος, β) η εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 και 52 παρόντος και η έγκριση της αμοιβής αυτών κατά το άρθρο 109 του 4548/2018, γ) η εκλογή των ελεγκτών, δ)η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών ε) η έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ζ) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρθρο 102 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, στ) η διάθεση των ετησίων κερδών, η) η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) ο διορισμός εκκαθαριστών.

## Άρθρο 23ο.

## Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η πρόσκληση για αυτήν, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει.
Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Εναλλακτικά ,προβλέπεται ρητά και ειδικά στο παρόν ότι η πρόσκληση αντί να δημοσιευτεί (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 122 παρ.1 του Ν.4548/2018),μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους μετόχους ή να τους παραδίδεται με συστημένη επιστολή, ή να τους προωθείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική ,αντίστοιχα διεύθυνσή τους. Η λήψη της πρόσκλησης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικώς από τον παραλήπτη της.
Πρόσκληση για γενική συνέλευση 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα λάβει χώρα 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

## Άρθρο 24ο.

## Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα (εκτός εάν ορίσει διαφορετικά ο ισχύον εκάστοτε νόμος) μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική γενική συνέλευση ).Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).Ρητώς προβλέπεται στο παρόν η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία από απόσταση ,δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

## Άρθρο 25ο.

## Προϋπόθεση συμμετοχής.

Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει Γενικής Συνελεύσεως, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στη πρόσκληση και να υποβάλει στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως . Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Η στη προηγούμενη παράγραφο προθεσμία ισχύει και για τη κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως των μετόχων. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων ,είκοσι τέσσερις 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του κάθε μετόχου.
Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.
Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση εφόσον έχει προηγηθεί η εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή

σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης.

**Άρθρο 26ο.**

**Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.**

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. 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 την επαναληπτική.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

**Άρθρο 27ο.**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.**

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του κ.ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ΄ όσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα παραπάνω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ΄ όσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα πέμπτο (1/5) όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αύξησης του 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 την επαναληπτική. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονται με εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

**Άρθρο 28ο.**

**Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφολέκτες.**

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή κωλυομένου τούτου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν δε αυτοί δεν παρίστανται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτη. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτη .Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων ,την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

**Άρθρο 29ο.**
**Πρακτικά.**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και τα παραστάντα μέλη. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Συνέλευση μετόχων με τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 30ο.**

**Παράσταση ενός μόνου μετόχου.**

Αν στη Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτή Συμβολαιογράφος , προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

**Άρθρο 31ο.**
**Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων, η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Της ψηφοφορίας αυτής μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**Άρθρο 32ο.**

**Έλεγχος ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές.**

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και να έχουν υπογραφεί από τα οριζόμενα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

**Άρθρο 33ο.**

**Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών.**

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο , σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις , υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον νόμο. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα(10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς του Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

**Άρθρο 34ο.**

**Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών**

1. Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους ή ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση, η οποία εγκρίνει και το ποσό της αμοιβής τους.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις, ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νόμο εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5 ) ημερών.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.**

**Δικαιώματα Μειοψηφίας.**

**Άρθρο 35ο.**

**Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως – Προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.**

**1.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

**2.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται ή γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του κ.ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.

**Άρθρο 36ο.**

**Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως.**

Με αίτηση των μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για μερικά θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα για τη λήψη αυτών

την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

**Άρθρο 37ο.**

**Παροχές Πληροφοριών.**

**1.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται **α)** Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιανδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς,και με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως **β)** να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της εταιρίας, κατά το μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
**2.** Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
3.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών της κάθε κατηγορίας ,καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές ,τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες αναρτούνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ,τότε δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει άρθρο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

**Άρθρο 38ο.**

**Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση.**

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ,η λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

**Άρθρο 39ο.**

Για νομιμοποίηση στην ενάσκηση των στα άρθρα 35, 36, 37 και 38 του παρόντος δικαιωμάτων των, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ.12 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ**

**Άρθρο 40ο.**

**Έλεγχος της Εταιρείας.**

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά την νόμιμο διαδικασία έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή οι Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα περισσότερο της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται , όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
3. Οι αιτούντες τον έλεγχο, μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

**Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Διάθεση κερδών.**

**Άρθρο 41ο.**

**Εταιρική χρήση.**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς , η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1992 (31.12.1992).

**Άρθρο 42ο.**

**Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.**

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται ελέγχονται εκκρίνονται, και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους νόμους που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται οι λογαριασμοί, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται συμφώνα με τις διατάξεις του Νόμου οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένη, όπως ο νόμος ορίζει. Οι υποβαλλόμενες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει για να ληφθεί απ΄ αυτών εγκύρως απόφαση , να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα α ) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει τούτων, ή σε περίπτωση που η ιδιότητά τους συμπίπτει με μία εκ των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό, γ) Από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση που τις συνέταξε.

**Άρθρο 43ο.**

**Υποβολή στην Αρμόδια Αρχή και δημοσίευση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**

Οι ετήσιες νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική γενική συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η, μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την έγκρισή τους. Όταν βάσει νόμου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύεται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο(2) τουλάχιστον ετών από τη πρώτη δημοσίευση τους
Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η , επίσης κατατίθενται και στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή απαιτείται από το νόμο ή τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά. Τα δημοσιοποιούμενα λογιστικά στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των (Δ.Π.Χ.Α) με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών

στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές. Η ευθύνη για την συμμόρφωση των δημοσιεύσεων και των υποβολών στις αρμόδιες αρχές βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο.

**Άρθρο 44ο.**

**Διάθεση καθαρών κερδών.**

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Κωδ. Νόμου 4548/2018, διανέμονται ως ακολούθως **α)** Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ή όποιο άλλο ήθελε υποχρεωτικώς ορίσει ο νόμος. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η για το σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική ευθύς ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, **β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή του μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, **γ)** διατίθεται το υπόλοιπο όπως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 45ο.**

**Πληρωμή μερίσματος.**

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πληρωμή των μερισμάτων, ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε στις ετήσιες χρηματοοικονομικές οικονομικές καταστάσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.**

**Διάλυση και Εκκαθάριση.**

**Άρθρο 46ο.**

**Διάλυση.**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρίας, ή την λήψη άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης , όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.**Η εταιρία λύεται **α)** Με τη πάροδο του στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διαρκείας αυτής, εφ΄όσον δεν χωρίσει νομίμως παράταση, **β)**

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, **γ)** όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως **δ)**σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και **ε)**με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα κατά όπως ορίζει ο νόμος.

**Άρθρο 47ο.**

**Εκκαθάριση.**

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση με στοιχείο 'α' της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση 'β' της αυτής παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει με την ίδια απόφαση και 2 έως 4 εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση «δ» της ιδίας παραγράφου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους ισολογισμούς αυτής και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

**Άρθρο 48ο**

**Καθήκοντα εκκαθαριστών**

Οι διοριζόμενοι από την Συνέλευση, εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του ν.4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

**Άρθρο 49ο**

Με βάσει τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

### Άρθρο 50ο

Το οριζόμενο στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100,000,000) καλύπτεται και καταβάλλεται από τους ιδρυτές με εισφορά σε μετρητά ως εξής

**1.** Ο Γεώργιος Αγγέλου Περβανάς θα καταβάλλει εξήντα πέντε εκατομμύρια (65,000,000) δραχμές και θα λάβει έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6,500) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10,000)δραχμών.

**2.** Ο Παναγιώτης Αγγέλου Περβανάς θα καταβάλλει είκοσι εκατομμύρια (20,000,000) δραχμές και θα λάβει δύο χιλιάδες (2,000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε δέκα χιλιάδων (10,000)δραχμών.

**3.** Η Ιφιγένεια Γεωργίου Περβανά θα καταβάλλει πέντε εκατομμύρια (5,000,000) δραχμές και θα λάβει πεντακόσιες (500) κοινές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10,000)δραχμών.

**4.** Ο Άγγελος Γεωργίου Περβανάς θα καταβάλλει πέντε εκατομμύρια (5,000,000)δραχμές και θα λάβει πεντακόσιες (500) κοινές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμώνκαι

**5.** Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Περβανάς θα καταβάλλει πέντε εκατομμύρια (5,000,000) δραχμές και θα λάβει πεντακόσιες (500) κοινές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10,000)δραχμών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 51ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας του οποίου η θητεία θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι τις τριάντα Ιουνίου 1993 (30/6/93) κατά την οποία θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

**1.** Γεώργιο Περβανά του Αγγέλου και της Δέσποινας χρηματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 κάτοικο Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ Ι. 094855/1972 του Ζ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητος.

**2.** Παναγιώτη Περβανά του Αγγέλου και της Δέσποινας, χημικό-οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943 , κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος αρ. 23, ΑΔΤ Α. 143945/1961 Ζ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας.

**3.** Άγγελο Περβανά του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, φοιτητή που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ . Ν. 292316/1985 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, Ελληνικής Εθνικότητας.

**4.** Κωνσταντίνο Περβανά του Γεωργίου και της Ιφιγένειας, φοιτητή που γεννήθηκε στην Αθήνα το1969,κάτοικο Ερυθραίας Αττικής, οδός

Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ. Π. 049559/1989 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, Ελληνικής Εθνικότητας.
**5.** Ιφιγένεια σύζυγο Γεωργίου Περβανά, το γένος Κωνσταντίνου και Ελένης Καββαδά, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 , κάτοικο Ερυθραίας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 25 ΑΔΤ.Η. 938448/1967 του Ζ. Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας.
**6.** Καλλιόπη Θυγατέρα Γεωργίου Οικονόμου, σύζυγο Ζωγράφου Ζωγράφου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος το 1959, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ικτίνου αρ. 5, ΑΔΤ.Λ.150704/1980 του ΙΘ Παρ. ΑΣΦ.Αθηνών.
Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικός μεν ο Χαράλαμπος Βαλαούρας του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών,Γ. Σεπτεμβρίου αρ.36, ΑΔΤ Η.663974/1965, Ελληνικής Εθνικότητας.
Αναπληρωματικός δε ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, Γ. Σεπτεμβρίου αρ.36,ΑΔΤ.Α.806126/1961 Ελληνικής Εθνικότητας και οι δύο μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα καθοριστεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

**Άρθρο 52ο.**

Για καθετί που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.