**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1874427

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **310301000**.

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

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2060622**, η με αριθμό **53_21/01/2020** (ΑΔΑ: ΩΦΠΚ7Λ7-76Δ) απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 4 & 5, η κατάργηση του άρθρου 35 του υπό τον τίτλο Ιστορικό, η μετονομασία του τίτλου του κεφαλαίου Θ' από Μεταβατικές Διατάξεις σε Γενική Διάταξη, η τροποποίηση με σκοπό την εναρμόνιση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 & 34 του καταστατικού στο Ν. 4548/18**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **310301000** σύμφωνα με την από **17/01/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 53 / 21/01/2020).**

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

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

*ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ*

# *ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*

## *"ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ - Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Ειδών Τροφίμων και Μπαχαρικών ".*

*ΑΡ.ΓΕΜΗ:* 000310301000 - *ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ*

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α*

### *ΑΡΘΡΟ 1ο*
### *Σύσταση - Επωνυμία*

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την εταιρική επωνυμία ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ - Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Ειδών Τροφίμων και Μπαχαρικών''.
2. Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

### *ΑΡΘΡΟ 2ο*
### *Έδρα*

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών . Η Εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδος και της αλλοδαπής και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

### *ΑΡΘΡΟ 3ο*
### *Σκοπός*

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
α) Η εισαγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία παντός είδους τροφίμων, μπαχαρικών και γενικού εμπορίου εκ του εξωτερικού προερχομένων, ως και εγχωρίων τοιούτων, ως και ετέρων συναφών προς τα άνω ειδών.
β) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής ασχολουμένων με τα στην παράγραφο (α) του παρόντος είδη.
γ) Η συμμετοχή σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ως και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσες τον αυτό ή παραπλήσιο προς τον σκοπό της παρούσας.

### *ΑΡΘΡΟ 4ο*
### *Διάρκεια*

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2078.
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β*
## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ*

### *ΑΡΘΡΟ 5ο*
### *Μετοχικό κεφάλαιο*

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 5.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 26/06/83 και αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. με έκδοση 2500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 30.000.000 δρχ. ήτοι 3000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/85 και αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 50.000.000 δρχ. ήτοι 5000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/86 και αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 70.000.000 δρχ. ήτοι 7000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/89 και αυξήθηκε κατά 24.000.000 δρχ. με έκδοση 2400 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη ανερχόμενο εις 94.000.000 δρχ. ήτοι 9400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/91 και αυξήθηκε κατά 4.500.000 δρχ. με έκδοση 450 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 98.500.000 δρχ. ήτοι 9850 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/92 και αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. με έκδοση 2500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 123.500.000 δρχ. ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/94 και αυξήθηκε κατά 31.690.100 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 δρχ. σε 12.566 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 155.190.100 δρχ. ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 12.566 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 29/12/95 και αυξήθηκε κατά 53.006.200 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 12.566 δρχ. σε 16.858 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 208.196.300 δρχ. ήτοι 13.350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 16.858 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/97 και αυξήθηκε κατά 24.700.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 16.858 δρχ. σε 18.858 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 232.896.300 δρχ. ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 18.858 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/98 και αυξήθηκε κατά 51.153.700 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 18.858 δρχ. σε 23.000 δρχ. έκαστη ανερχόμενο εις 284.050.000 δρχ. ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 07/12/98 και αυξήθηκε κατά 61.750.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 23.000 δρχ. σε 28.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 345.800.000 δρχ. ήτοι 12350 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων την 30/06/99 και αυξήθηκε κατά 70.980.000 δρχ. με έκδοση 2535 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη, ανερχόμενο εις 416.780.000 δρχ. ήτοι 14885 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 28.000 δρχ. έκαστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (χρήσεων 93 - 95) και αποθεματικά από διαφορές αναπροσαρμογής ( Ν. 2065/92 ).
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ. Σ των μετόχων την 30/06/02 και αποφασίζεται:
1. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε 11.233.125,46 ευρώ. Ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 82,17 ευρώ.
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 457.661.89 ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών Ν. 1828/89 (χρήσεων 96-98) ποσού 455.088,14 ευρώ και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχόμενων από διαφορές αναπροσαρμογής (Ν. 2056/92).

3. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 1.680.787,35 ευρώ ήτοι 20.455 μετοχές ονομαστικής αξίας 82,17 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπει σε ευρώ βάση διατάξεων του νόμου 2842/2000.
Με την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 09/12/2003, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 58.600 ευρώ (ήτοι κατά το κεφάλαιο της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας DISTRAY A.E.E.) κατά το ποσό των 94,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού (4104000), ειδικά αποθεματικά από μετατροπή σε ευρώ της απορροφώμενης εταιρείας και κατά το ποσό των 198,59 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από τα αφορολόγητα αποθεματικά (Ν.1828/89 Ν.2601/98) και διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εξακόσια ογδόντα ευρώ (1.739.680,00 €), με την έκδοση πεντακοσίων πέντε (505) νέων μετοχών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα ογδόντα τρία ευρώ (83,00€), ήτοι 20.960 μετοχές αξίας 83,00 € εκάστης.
Τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων την 30/06/05 και αυξήθηκε κατά 535.018,00 ευρώ με έκδοση 6.446 νέων μετοχών ανερχόμενο εις 2.274.698,00 ευρώ ήτοι 27.406 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 83,00 ευρώ έκαστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών (χρήσεων 99-01) και αποθεματικά από διαφορές αναπροσαρμογής (Ν.2065/92).
Με την από 30 Οκτωβρίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 493.308,00 (τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια οκτώ) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18,00 (δέκα οκτώ) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.781.390,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τριακόσια ενενήντα) ευρώ και διαιρείται σε 27.406 (είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας 65,00 (εξήντα πέντε) ευρώ εκάστης.
Με την από 17/1/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα Ευρώ (1.781.390 €) και διαιρείται σε 27.406 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε Ευρώ (65,00 €) εκάστης.

## *ΑΡΘΡΟ 6ο*

Μέσα σε πέντε (5) έτη από την λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δια αποφάσεως του λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά δια της εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## *ΑΡΘΡΟ 7ο*
## *Μετοχές - Κυριότης Μετόχων*

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.
3. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.
4. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των συμφώνως προς αυτό λαμβανομένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της εταιρείας, ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ*
## *ΜΕΤΟΧΟΙ*

### *ΑΡΘΡΟ 8ο*
### *Δικαιώματα των μετόχων*

1. Οι μέτοχοι έχουν όσα δικαιώματα παρέχουν σε αυτούς ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό, ασκούν δε αυτά μόνο δια της γενικής Συνελεύσεως.
2. Εκάστη μετοχή παρέχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου.
3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως 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 τον χρόνο της έκδοσης , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
4. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, κατά Νόμον.
7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

### *ΑΡΘΡΟ 9ο*
### *Δικαιώματα Μειοψηφίας*

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ορισμένα ή όλα τα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, σχετικά με 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 καταβλημένου Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση,

εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε με τα πρόσωπα αυτά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρεώσει να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων -3- και -4- του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου -3-, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων -8- και -9-, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ*

### *ΑΡΘΡΟ 10ο*
### *Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως*

1. Η γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων.
στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## *ΑΡΘΡΟ 11ο*
## *Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ως τακτική τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. 2. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.

## *ΑΡΘΡΟ 12ο*
## *Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη γενικής Συνελεύσεως*

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.
2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα οπουδήποτε εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

## *ΑΡΘΡΟ 13ο*
## *Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση*

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ αυτών προσώπου.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## *ΑΡΘΡΟ 14ο*
## *Ατομική πληροφόρηση*

Ανεξάρτητα από τους τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

## *ΑΡΘΡΟ 15ο*
## *Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία την Γενικής Συνελεύσεως*

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών [20] από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα [10] τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν τη Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

## *ΑΡΘΡΟ 16ο*
## *Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως*

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός από τις εξαιρέσεις του νόμου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο -2- του άρθρου 15 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

### *ΑΡΘΡΟ 17ο*
### *Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως*

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελουμένου από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνελεύσεως ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται
΄στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

### *ΑΡΘΡΟ 18ο*
### *Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.*

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'*

## *ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ*

### *ΑΡΘΡΟ 19ο*
### *Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου εκ τριών (3) έως επτά (7) συμβούλων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας επί πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται ελευθέρως να επανεκλεγούν.

***ΑΡΘΡΟ 20ο***
***Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου***

1. Το διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των ορισμών του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει.

***ΑΡΘΡΟ 21ο***
***Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει έναν εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντα σύμβουλο , να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει εκ των μελών του αναπληρωτή Σύμβουλο.

***ΑΡΘΡΟ 22ο***
***Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου***

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

***ΑΡΘΡΟ 23ο***
***Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου***

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δυο (2) μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

***ΑΡΘΡΟ 24ο***
***Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία.***

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να

ευρεθεί ο αριθμός των συμβούλων που συγκροτούν την απαρτία τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.
2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
3. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
6. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.
7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

### *ΑΡΘΡΟ 25ο*
### *Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Το βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

### *ΑΡΘΡΟ 26ο*
### *Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

### *ΑΡΘΡΟ 27ο*
### *Απαγόρευση ανταγωνισμού*

Απαγορεύεται στα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, ως και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν,άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι'ιδιον λογαριασμόν ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'*
## *ΕΛΕΓΧΟΣ*

### *ΑΡΘΡΟ 28ο*
### *Ελεγκτές*

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας κατά Νόμον.
2. Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της χρήσης παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων του Νόμου ή του καταστατικού ενεργούν τα κατά Νόμον οριζόμενα. Μετά την λήξη της χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται κατά Νόμον.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ*
## *Ετήσιες Καταστάσεις*

### *ΑΡΘΡΟ 29ο*
### *Εταιρική χρήση*

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### *ΑΡΘΡΟ 30ο*
### *Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις*

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης κατά Νόμον. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται κατά Νόμον.

### *ΑΡΘΡΟ 31ο*
### *Διάθεση κερδών*

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν κατά Νόμον, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'*
## *Διάλυση - Εκκαθάριση*

### *ΑΡΘΡΟ 32ο*
### *Λόγοι λύσεως της Εταιρείας*

1.Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του Νόμου.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### *ΑΡΘΡΟ 33ο*
### *Εκκαθάριση*

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου -1- του άρθρου -32- του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ*
## *ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ*

### *ΑΡΘΡΟ 34ο*

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού
με ενσωματωμένη την από 17/1/2019 απόφαση Γ.Σ.

Αχαρνές, 17/1/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Γιώτης