Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,29/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1771476

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3251401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066803**, η με αριθμό 7454/19 / 28/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 για την προσαρμογή στον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3251401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Νέο κείμενο καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 1

1.Επωνυμία:
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση.

2.Διακριτικός τίτλος:
Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται «ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με τη αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος"AEGEAN PARK S.A

3.Έδρα και Υποκαταστήματα
Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία
Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Σκοπός της Εταιρείας:

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή, ανοικοδόμηση, αξιοποίηση, αγοραπωλησία, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μετατροπή, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ή εν γένει συγκροτημάτων ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εμπορικών κέντρων (Shopping Centers) και υπεραγορών (Hypermarkets) ή χώρων διενέργειας λιανικών πωλήσεων (retail parks).

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας η οποία έχει τους ίδιους, παρόμοιους ή άλλους σκοπούς, (β) να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και (δ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου που έχει τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτήν.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί επίσης (α) να χορηγεί, να λαμβάνει και να εξασφαλίζει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολόγων, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν απαιτήσεις, να χορηγεί εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις σχετικές με τα προαναφερόμενα, (β) να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3

1. Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δις εξακόσια εκατομμύρια

(1.600.000.000) με την έκδοση εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2002 αποφάσισε:
α) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ πεντακόσια εβδομήντα και πενήντα ένα λεπτά (570,51) καταβλητέα σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια (5.635.200) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) εκάστη.
β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (124.800) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε Ευρώ τριάντα (30) και κατά Ευρώ δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες (18.303.000) με έκδοση εξακοσίων δέκα χιλιάδων εκατό (610.100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) εκάστη. Οι ως άνω αυξήσεις είναι καταβλητέες σε μετρητά. Ειδικότερα έχει καταβληθεί από τη μέτοχο το ποσό των Ευρώ 7.135.765,55 ως δάνειο και το ποσό των Ευρώ 11.292.034,45 ως κεφάλαια προοριζόμενα για αύξηση.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα τρεις χιλιάδες (24.063.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες δύο χιλιάδες εκατό (802.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.
γ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2003 αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας :
1. κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (3.674.700) με έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (122.490) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη. Το ως άνω ποσό έχει ήδη καταβληθεί τοις μετρητοίς ως κεφάλαια προοριζόμενα προς αύξηση.
2. κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) καταβλητέου τοις μετρητοίς με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια (29.237.700) διαιρούμενο σε εννιακόσιες εβδομήντα

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (974.590) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.

δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06.05.2004 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια (32.237.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (1.074.590) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) η κάθε μία.

ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.02.2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000€) Ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (6.350,00) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής έξι χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (6.380,00) Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες επτακόσια (32.252.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (1.075.090) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

στ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.03.2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30,00) εκάστης με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής χιλίων εξακοσίων σαράντα πέντε (1.645,00) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1.675,00) Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκες χιλιάδες επτακόσια (32.312.700) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα (1.077.090) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

ζ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (60.390) Ευρώ, με την έκδοση δύο χιλιάδων δεκατριών (2.013) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα (270) Ευρώ, η οποία θα

αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής τριακοσίων (300) Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα (32.373.090€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τρεις (1.079.103) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης.

η) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (20.490) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα τριών (683) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα (270) Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής τριακοσίων (300) Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ τριάντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (32.393.580€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (1.079.786) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.

θ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.03.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00 €) με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (274,00 €), η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (304,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ογδόντα (32.431.080,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες τριάντα έξι (1.081.036) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.10.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.590,00 €) με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών (153) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), η οποία θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιον αξίας, και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ (32.435.670,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα

(1.081.189) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

ια) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.11.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850,00 €) με την έκδοση ενενήντα πέντε (95) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (32.438.520,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τεσσερις (1.081.284) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.»

ιβ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4.440,00 €) με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ (148) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (32.442.960,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα δύο (1.081.432) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη

ιγ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09.06.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (4.020,00 €) με την έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (32.446.980,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι (1.081.566) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη

ιδ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.08.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ (5.010,00 €) με την έκδοση εκατό (167) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα

ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.451.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (1.081.733) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη

ιε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01.12.2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων (200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.457.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τρεις (1.081.933) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη

ιστ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.03.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) με την έκδοση διακοσίων (200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €), και συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (32.463.990,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρεις (1.082.133) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη»

ιζ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.08.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων δέκα ευρώ (14.010,00€) με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα επτά (467) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (32.478.000,00€) διαιρούμενο σε ένα

εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (1.082.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη».

ιη) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.01.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (17.100,00€) με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα (570) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (32.495.100,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (1.083.170) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 20.6.2017, πιστοποίησε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 30.1.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (15.300,00€) με την έκδοση πεντακοσίων δέκα (510) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (32.493.300,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα (1.083.110) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη».

ιθ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.10.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (12.720,00 €) με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (424) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες είκοσι ευρώ (32.506.020,00 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (1.083.534) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 16.3.2018, πιστοποίησε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 18.10.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων πενήντα ευρώ (10.050,00€) με την έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε (335) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, με αξία υπέρ το άρτιον εκάστης μετοχής

διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00€), και συνολική τιμή διάθεσης τριακοσίων ευρώ (300,00).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (32.503.350,00€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (1.083.445) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη».

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Α. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β΄ (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να χορηγεί στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία όπως για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η σχετική εξουσία, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η σχετική εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Γ. Οι κατά την παράγραφο 2.Β. του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Δ. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Ε. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν έχει κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως

κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η πιστοποίηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

7. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το Άρθρο

3 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

4. Ανάληψη Μετοχών: 1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εφόσον η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση εξουσιοδοτήσει για την τακτική αύξηση του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο (αρ. 25 παρ. 2 Ν. 4548/2018), η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Άρθρο 3 του παρόντος (αρ. 20 του Ν. 4548/2018).

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο

που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας στη συνήθη δημοσιότητα. εκτός εάν στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Για τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

5.Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΆΡΘΡΟ 4

1.Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το Άρθρο 790 του ΑΚ.

2.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και τη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

2.Είδος Μετοχών: 1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 5

1.Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

3.Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4.Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ’ αυτήν.

5.Διάθεση μετοχών: Σε κάθε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους η μεταβίβαση αυτή θα είναι έγκυρη μόνον εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μεταβίβαση αυτή με την

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3-5 και άρθρο 132 παρ. 2-3 Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 6

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερις (4) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

2.Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3.Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8

Συγκρότηση σε σώμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 Ν. 4548/2018

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.Λήψη απόφασης: Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός του συνόλου των μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.

Β. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου (Η παράγραφος 2 του 10ου άρθρου του καταστατικού ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την

τροποποίησή του δυνάμει της υπ' αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου).

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την αυτή ως άνω επιφύλαξη.
(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
(ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου Σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους (άρθρο 87 Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για τη ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των

καθηκόντων του. Ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών εάν υπάρχει υποχρέωση διορισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή τυχόν διορισμένων ελεγκτών.

ε) Την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Την διάθεση ετησίων κερδών.

ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

θ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

ι)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ια) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

ιβ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ιγ) Την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών της Εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το 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 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας 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 κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Τα θέματα ακυρότητας, ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τον χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το αρ. 141 του Ν. 4548/2018.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για

συγκεκριμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από **είκοσι (20) μέρες** από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένου του άρθρου 141 παρ. 5 και 12 Ν. 4548/2018.

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

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

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

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση

της προηγούμενης παραγράφου αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β)Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση 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 ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 18

1.Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3.Συνέπειες παράλειψης διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν 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. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν (Η παράγραφος 1 του 19ου άρθρου του καταστατικού ισχύει όπως παρατίθεται εδώ μετά την τροποποίησή του δυνάμει της υπ’ αριθμόν 67097/10.3.1999 πράξης διόρθωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τιανταφύλλου Γ. Παπαδόπουλου). Στη γενική συνέλευση, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

2.Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή της σε αορίστου χρόνου, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

δ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ε) Την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

στ) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ζ) Την έκδοση δανείων δι΄ομολογιών

η) Τη διανομή μερισμάτων ή Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ) Την μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών της Εταιρείας.

ι) Την εκλογή ελεγκτών.

ια) Τακτική αύξηση κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου.

ιβ) Την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου

ιγ) Την καθιέρωση, κεφαλαιοποίηση ή διανομή του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου, πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποίαν ο Νόμος (ή το παρόν καταστατικό) ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτοί μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

1.Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3.Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το παρόν ή ο νόμος απαιτεί μεγαλύτερη απαρτία ή και ομοφωνία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

4.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: 1.Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 22

1.Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.
2.Καταχώριση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 4 εδ. β' του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας
ΑΡΘΡΟ 23

Εκλογή Ελεγκτών: Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιώματα Μειοψηφίας: Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών
ΑΡΘΡΟ 25

1.Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000.
2. Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει

να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας ,εφόσον έχουν διορισθεί ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά τον νόμο υπεύθυνο λογιστή που πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ. 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τον Ν. 4403/2016.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 26

Καθαρά Κέρδη και Διάθεσή τους: 1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

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

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον δύο (2) μήνες πριν (άρθρο 162 Ν. 4548/2018) από τη διανομή καταρτιστούν και υποβληθούν σε δημοσιότητα οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει ύστερα από την εφαρμογή του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 28

1. Λύση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχτεί σε πτώχευση.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Συγκέντρωση Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 145 Ν. 4548/2018 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

6.Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΆΡΘΡΟ 29

Εκκαθάριση: 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή. Ο/οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές

έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσουν έναρξης εκκαθάρισης. Επίσης συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και πιστωτής της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

4. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 30

1.Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 31

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Χαραγκιώνης