Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **05/02/2020**
Αριθ.Πρωτ.: **1922469**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**DIMA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1312701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073712**, η με αριθμό **545 / 30/01/2020 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **Εναρμόνιση**, σύμφωνα με τις **διατάξεις του ν.4548/18** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1312701000** σύμφωνα με την από **30/12/2019 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 'DIMA - Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και συναφών Ειδών και Οικοδομικών Εργασιών' και τον διακριτικό τίτλο 'DIMA Α.Ε.' Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.1312701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'DIMA - Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων και συναφών Ειδών και Οικοδομικών Εργασιών' και τον διακριτικό τίτλο 'DIMA Α.Ε.'
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2) Η Έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται και άλλα υποκαταστήματα και πρακτορεία, ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και Εξωτερικού.
Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας περί της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και εμπορία παντός είδους ενδυμάτων και συναφών ειδών (όπως εσωρούχων, καλτσών, πιτζαμών), καθώς και ελαστικών ταινιών και κορδελών.

2. Η εισαγωγή πρώτων υλών ή ημιετοίμων προϊόντων προς βιομηχανική επεξεργασία, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3. Η εισαγωγή στην Ελλάδα και εμπορία (πώληση χονδρική-λιανική) ενδυμάτων, υφασμάτων και παντός είδους ταινιών και δαντελλών, καθώς και ελαστικών και κάθε συμπληρωματικού ή συναφούς προς αυτά προϊόντος.

4. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του Εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω προϊόντα, η συνεργασία με Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις όμοιες ή παρεμφερείς, η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Η εξαγωγή των πιο πάνω προϊόντων, ιδιαίτερα δε αυτών που επεξεργάστηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.

6. Η κατασκευή και εκμετάλλευση πολυόροφου Σταθμού Αυτοκινήτων (Parking) υπέργειου ή υπόγειου σε ιδιόκτητο ή σε άλλο ακίνητο.

7. Η με το σύστημα της αντιπαροχής ανοικοδόμηση ακινήτων.

8. Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

9. Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων κάθε κατηγορίας της εταιρείας σε τρίτους και η εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

10. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί κατά την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.

11. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον αυτό σκοπό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους επιδιωκόμενους, ακόμη δε και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις

12. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου δια τον από την εταιρεία επιδιωκόμενο σκοπό,

13. Η Φυτική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες (Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά :

- **α.** Καλλιέργεια δημητριακών, οσπρίων, και ελαιούχων σπόρων, όπως σιταριού, κριθαριού, φασολιών νωπών και αποξηραμένων, βαμβακόσπορων, σπόρων κράμβης ηλιόσπορων, κλπ.
- **β.** Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδυλίων όπως λαχάνων, μαρουλιών, καρπουζιών, ντοματών, κολοκυθιών υπαίθρου, κρεμμυδιών, σκόρδων, πατατών κλπ.
- **γ.** Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων κλπ.
- **δ.** Καλλιέργεια ινωδών φυτών όπως βαμβακιού κλπ.
- **ε.** Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών όπως τριφυλλιού, βίκου, κλπ.
- **στ.** Καλλιέργεια σταφυλιών κλπ.
- **ζ.** Καλλιέργεια σύκων κλπ.
- **η.** Καλλιέργεια εσπεριδοειδών κλπ.
- **θ.** Καλλιέργεια μηλοειδών, πυρηνόκαρπων , όπως μήλα , αχλάδια κλπ.
- **ι.** Καλλιέργεια άλλων φρούτων και καρπών με κέλυφος όπως φραουλών, αμυγδάλων, καρυδιών, ροδιών, κλπ.
- **ια.** Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών όπως ελιών κλπ.
- **ιβ.** Καλλιέργεια αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών όπως γλυκάνισος, κλπ.

14. Η Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

15. Η Παραγωγή φυτικών ελαίων. Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά :

- **α.** Παραγωγή ελαιόλαδου.
- **β.** Παραγωγή ελαιοπιτών
- **γ.** Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων.
- **δ.** Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου.

16. Η Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

17. Το Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, νωπών και κατεργασμένων

18. Το Χονδρικό εμπόριο αβγών.

19. Το Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών όπως ελαιόλαδου, καλαμποκέλαιου, ηλιέλαιου κ.λπ.

20. Το Χονδρικό εμπόριο ποτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών κ.λπ.

β. χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια κ.λπ.

21. Το Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, σπόρων και ζωοτροφών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. χονδρικό εμπόριο δημητριακών, καλαμποκιού και σπόρων για πτηνοτροφές και ζωοτροφές κλπ.

β. χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων), όπως καλαμποκιού για σπορά, σπόρων πατάτας κλπ

γ. χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών όπως ελαίων, σπόρων βαμβακιού, ηλίανθου, κράμβης, ελαιοκράμβης

δ. χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών, όπως αλευριών, άχυρων και σανών, ελαιοπιτών, παρασκευασμένων ζωοτροφών κλπ

ε. χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α όπως βαμβακιού εκκοκισμένου ή μη κλπ.

στ. χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού.

22. Το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

α. λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών νωπών σε εξειδικευμένα καταστήματα νωπών, όπως λαχανικών, επιτραπέζιων σταφυλιών, ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, φρέσκων, βρώσιμων ριζών, βολβών, καλαμποκιού, οπωροκηπευτικών, πατάτας κλπ

β. λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών όπως αποξηραμένων λαχανικών και ελαιών κλπ.

23. Το Λιανικό εμπόριο ποτών αλκοολούχων και άλλων, σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά: λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα όπως χυμών φρούτων και λαχανικών, κρασιών από νωπά σταφύλια κλπ.

24. Το Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ενδεικτικά και όχι Περιοριστικά:

α. λιανικό εμπόριο αυγών

β. λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων όπως ελαιόλαδου, άλλων ελαιούχων καρπών κλπ

γ. λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α όπως αλευριών δημητριακών κ.λ.π.

25. Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

26. Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων η' αγορών ν)

27. Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων.

28. Λιανικό εμπόριο ζωοτροφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια πενήντα εκατομμύρια (αριθμός 250.000.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 10-12-1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (αριθμός 400.000.000) και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 2-12-1994 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (αριθμός 550.000.000) και διαιρέθηκε σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 30-6-1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια

(250.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων εκατομμυρίων (αριθμός 800.000.000) και διαιρέθηκε σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 20-11-1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που είχε καταβληθεί αναπροσαρμόσθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες και ανήλθε συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (832.400.000) και διαιρέθηκε σε ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα (83.240) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 16-7-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (αριθμός 902.400.000) και διαιρέθηκε σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (90.240) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 12-12-2002 α) μετετράπη η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 29,35 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 902.400.000 δραχμές σε 2.648.544,00 Ευρώ με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 268,14 Ευρώ, λόγω στρογγυλοποιήσεως του ποσού των ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση ισόποσου εκτάκτου αποθεματικού, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 1 -1 -2002 να ανέλθει στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (2.648.544,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ εκάστης και β) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (220.125) Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2065/92 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων βάσει του ανώτερου νόμου και την έκδοση 7.500 νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (2.868.669,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (97.740) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 15-9-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα (1.189.849,00) Ευρώ και ανήλθε συνολικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (4.058.518,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (138.280) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λήφθηκε στις 24-7-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (109.915,75) με ακύρωση τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (3.745) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστη και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (537.838,75€) με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (18.325) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστη και ανήλθε τελικά στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ (4.486.441,00€) Ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατόν πενήντα δύο οκτακόσια εξήντα (152.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 31-12-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (799.494€) με α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά 797.631,46€ και β) κατά 1.862,54 με καταβολή μετρητών, και την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (27.240) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μίας και ανήλθε συνολικά σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.285.935€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες εκατό (180.100) ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 31-12-2010 το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήνταπέντε ευρώ (1.071.275,00€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.071.275,00€) και την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (36.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μιας και ανήλθε συνολικά σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ (6.357.210,00€), διαιρούμενο σε διακόσια δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες (216.600) ονομαστικής μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ έκαστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 2065/92, που λήφθηκε στις 06-10-2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι και 0,71 Ευρώ (643.536,71€) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων και κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ενενήντα τέσσερα και 0,39 Ευρώ (510.094,39€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων έξι (39.306) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 Ευρώ (29,35) της κάθε μιας και ανήλθε συνολικά σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα και 0,10 ευρώ (7.510.841,10€), διαιρούμενο σε διακόσια πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες έξι (255.906) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ έκαστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή με την έκδοση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, η οποία ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο νόμο.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι πιο πάνω εξουσίες αύξησης του κεφαλαίου μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1β) του ν. 4548/2018.

2) Οι κατά τη παρ.1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και μεταβιβάζονται με εγγραφή στο Ειδικό βιβλίο της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση, ή από τους πληρεξουσίους τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται σαν μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο Μετόχων. Η κυριότης κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Καταστατικό. Γενικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον τίτλο, οποιοσδήποτε και αν είναι ο κύριος αυτού.'

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον αποφασιστεί η έκδοσή τους, αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μια μετοχές, κατά τα ορισθησόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες.

4) Σε περίπτωση συγκυριότητας πλειόνων ατόμων επί μιας μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση όπου οι πλείονες συγκύριοι μιας ή και περισσοτέρων μετοχών δεν ήθελαν ορίσει κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των εκ της μετοχής αυτής ή των μετόχων αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

2) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατ’αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή "υπέρ το άρτιο”, η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης.

Οι υποθέσεις, που κατά τον ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό υπάγονται σε

δικαστήριο, υπάγονται και σε διαμεσολάβηση του ν. 4640/2019, η οποία λαμβάνει χώρα, προ ή και μετά την υπαγωγή της διαφοράς σε δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ και εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 16, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www.hellenic-mediation.gr). Το αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται από έναν τουλάχιστον από τους μετόχους γραπτά στο Κέντρο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία όλων των μερών για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή (που προτείνεται από το Κέντρο, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης από όλα τα μέρη και θα διαρκέσει μέχρι 1 ημέρα (8 ώρες), εκτός αν τα μέρη ζητήσουν τη συνέχιση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρεις (3) έως εννέα (9) μέλη. Αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, εξαιρέσει εκείνων τα οποία

κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3) Ειδικότερα και κατ ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού.

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για τη ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια

αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή,

γ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ. Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

ε. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.

στ. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφαση του την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή και πλείονα μέλη του, ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού.

5) Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη,

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο της την τετραετία.

2) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση, και με ονομαστική ψηφοφορία του Προέδρου αυτού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό κάποιου συμβούλου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Σε θέματα που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από υπαλλήλους της εταιρείας, ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.

Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους παραπάνω υποκατάστατους, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νομο.
2) Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται:
   α. Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσα περισσότερο των επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

β. Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

4) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό, πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι ή/και αντιπροσωπευόμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), απόντες σύμβουλοι δύνανται ν' εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης που μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που δίνεται για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο είναι άκυρη.

2) Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

3) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,

ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτηση τους.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν έχει χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4548/2018.

3) Προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας ή εντολής εφαρμόζονται τα άρθρα 99 έως 101 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

2) Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

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 αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α. 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.

β. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε. Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων κερδών.

στ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

ζ. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική

γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευσης συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της για τη Συνέλευση αυτή ορισθείσης όπως ορίζει ο νόμος. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων που υποχρεωτικά τηρεί η Εταιρεία.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο.

3) Τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να

κατατίθενται στη εταιρεία το αργότερο προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5) Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.4548/2018.

6) Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.458/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων έκαστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, στον οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού καταρτίζεται πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

2) Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον Πίνακα καταλόγου, δύναται να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, και πριν την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

- **α.** τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- **β.** τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
- **γ.** την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- **δ.** την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- **ε.** τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018,
- **στ.** τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- **ζ.** τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- **η.** την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4548/2018,

θ. καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2) Εξαιρετικά, όλες οι στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ή και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής, και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναφερόμενα στη δημοσιευομένη κατ' άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερησίας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του παρόντος. Ως απόφαση της γενικής συνέλευσης ισχύει η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους καθώς και η αποτύπωση της πλειοψηφικής απόφασης όλων των μετόχων που εκφράζεται από τους ίδιους ή τους αντιπροσώπους τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

3) Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4308/2014, 4336/15 και 4548/2018, όπως ισχύουν και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Τα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, οι οποίοι ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη

Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

4. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

5. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε ή αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Με αίτηση μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, κατόπιν αίτησης του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στις ως άνω περιπτώσεις α), β) και γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις άνω περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου, οποιοδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

α. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα

της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση (φανερή ψηφοφορία).

6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145-157 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, όπως ισχύει.

2) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από:

α. τον διευθύνοντα σύμβουλο και ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτόν,

β. τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ. τον διευθύνοντα στο λογιστήριο.

Όλοι οι προαναφερθέντες έχουν την υποχρέωση εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 και το 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, όπως ισχύει.

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, όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του 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 Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

γ. Με δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας

του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου και μάλιστα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων με ημερομηνία ……..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ