Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1965619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2128240**, η με αριθμό **4768/20 – 06/05/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΜΡ9469ΗΕΘ-Α7Κ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17 - 21, 24, 26, 27, 28 και 30 - 34, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5025201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **19/03/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/03/2020, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α΄ έως Η΄ αυτού.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^{ο} - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.».** Σε κείμενα σε ξένες γλώσσες η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση, είτε με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο} - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο} - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε είδους και κάθε ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα την εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίων των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν σύμφωνα με το νόμο ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση σύμφωνα με τον νόμο, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με τη ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων που είναι ο κύριος σκοπός αυτής. Για να μπορέσει μάλιστα να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση δημοσίων έργων στο όνομα της σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης, με την έννοια που προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις

του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει μετά την θέσπιση του Ν.2940/2001 «Αναπτυξιακά .φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» και όπως .εκάστοτε, θα ισχύει ο άνω Νόμος) και η εγγραφή και η κατάταξη της εταιρείας στο «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» (Μ.Ε.ΕΠ.) που προβλέπει αυτός ο Νόμος και μάλιστα στην όσο το δυνατόν ανώτερη τάξη του και για τις όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του Νόμου και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό και την αναβάθμιση της εταιρείας σε ανώτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και για την εγγραφή της και σε άλλες κατηγορίες έργων, πέρα από την τάξη και τις κατηγορίες που θα καταταγεί, θα προσλαμβάνονται από την εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με οποιαδήποτε σχέση από αυτές που προβλέπει ο ίδιος νόμος και άλλα πρόσωπα γραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) για την περαιτέρω στελέχωση της εταιρείας.

2) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή θα ανεγείρει η ίδια ασκώντας η ίδια κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων, με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολοκλήρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών κάθε είδους χρήσης .κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων βιοτεχνικών ή βιομηχανικών χώρων, γκαράζ κλπ τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή ή εκμίσθωση διαμερισμάτων, εκμετάλλευση κάμπινγκ κλπ.

3) Η Μελέτη-Κατασκευή-Εγκατάσταση-Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και εμπορία συνθετικών και κάθε είδους δαπέδων,

4) Η Παραγωγή και Εμπορία εν γένει ειδών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων,

5) Εισαγωγές-Εξαγωγές και Εμπορία ειδών εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων και συναρμολόγηση και εγκατάσταση των ειδών αυτών.

6) Η τεχνική διαχείριση [καθαρισμός, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost)] των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών - γενικότερα έργων υποδομής - και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Για να μπορέσει να επιτύχει τον πιο πάνω σκοπό η εταιρεία μπορεί :α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο} - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη καταχώρηση της απόφασης, για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει στις 31-12-2032.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο} - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (**838.500,00**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (**33.540**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (**25,00**) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή ποσού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (**370.000,00**) ΕΥΡΩ σε μετρητά, από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **11684/23.7.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από **29.12.2003** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (**125.000,00**) ΕΥΡΩ σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (**5.000**) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (**25,00**) ΕΥΡΩ η κάθε μία, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (ΦΕΚ - ΤΑΕ & ΕΠΕ : **768/28.1.2004** και διόρθωση αυτού στο ΦΕΚ - ΤΑΕ & ΕΠΕ : **1988/9.3.2004**).

γ) Με την από **11.5.2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας : **α)** αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.»** (Αρ. ΜΑΕ : 50791/01/Β/02/12), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69 - 77** του **Κ.Ν. 2190/1920** και των άρθρων **1 - 5** του **Ν. 2166/1993** και **β)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των (**330.000,00**) ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί στο ισόποσο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.»**. (ΦΕΚ **3421/24.05.2006** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ) με την από **6.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες ευρώ (**9.000,00**) ΕΥΡΩ, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση τριακοσίων εξήντα (**360**) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (**25,00**) ΕΥΡΩ η κάθε μια. (ΦΕΚ **145/21.1.2011** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε) με την από **29.12.2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (**4.500,00**) ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση εκατόν ογδόντα (**180**) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (**25,00**) η κάθε μια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1β-γ του άρθρου 24 και 1β του άρθρου 71 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και ισχύουν για το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Κ.Ν. 4548/2018.

3. Οι ως άνω αποφασιζόμενες έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου της παρ. 2 αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού (παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 6^{ο} - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Με την από την 9-4-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρεία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν ημερομηνία εκδόσεως, τα στοιχεία των μετόχων, αύξοντα αριθμό, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που

ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 4548/2018.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο Βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο Βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο άνω Βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο} - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε 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 Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 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 δημοσιότητα (άρθρο 13 του Κ.Ν. 4548/2018). Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Η πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε το σύνολο των μετόχων. Τα λοιπά σχετικά με δικαίωμα προτίμησης ρυθμίζονται από το άρθρο 26 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 25 και της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 4548/2018.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, δεν παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο} - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης (παρ. 1 του άρθρου 141 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Κ.Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη

δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος και των παραγράφων 1-5 του άρθρου 124 του Κ.Ν. 4548/2018.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Κ.Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση

της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Κ.Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Κ.Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο} - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία μέχρι εννιά (3-9) μέλη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι έξι (6) έτη από την εκλογή τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο} - ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή όλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια), ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως. Το κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο ή τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, δια μόνης της υπογραφής των, δεσμεύουν την εταιρεία. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 90, 91, 93, 98, 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018, καθώς ισχύει.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης

άλλης αρχής δια του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή τινός των συμβούλων ή άλλων προσώπων, επί τούτο εκάστοτε οριζομένων υπ' αυτού, β) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, γ) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, ακόμη δε για την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, εκθέσεων και αποθηκών της εταιρείας, για την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που θα διευθύνουν αυτά, δ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της, ε) Συνομολογεί συμβάσεις μετά του Δημοσίου, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων και συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες όρους για την εταιρεία, πλην της εκδόσεως δανείων δι ανωνύμων ομολογιών, στ) Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές, υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις ή μισθώσεις, ως και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση του σκοπού της, η) Ενεργεί προεξοφλήσεις ή προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ως και του δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, γενικά δε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, θ) Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη και παρέχει σ αυτούς την απαραίτητη πληρεξουσιότητα, ι) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλει αυτόν μετά της εκθέσεως του και της εκθέσεως των ελεγκτών στη Γενική Συνέλευση, προτείνει στην Γενική Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς

απαιτήσεις ή λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό αποθεματικών, όπως επίσης και τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους, ια) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας πριν από την παρέλευση του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, επίσης και για την συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, ιβ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος, όπως επίσης και τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το Νόμο, δημοσιεύσεις, από εκείνες που θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα ανωτέρω τελούν πάντως με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 98, 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018, καθώς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο} - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τούτον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο} - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ1ΟΥ

Σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτόν, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο} - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ή όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 14^{ο} - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπούμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο} - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Κ.Ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο} - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

Δάνεια της εταιρείας, προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, όπως επίσης και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους των άρθρων 99 και 100 του Κ.Ν. 4548/2018, καθώς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18^{ο} - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυσή της, πλην της περίπτωσης που σημειώνεται στην επόμενη παράγραφο, β) Για την τροποποίηση του καταστατικού της, γ) Για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων και γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, δ) Για την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ε) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 36 του παρόντος, στ) Για την εκλογή των ελεγκτών, ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών, η) Για τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και θ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, δεν υπάγεται η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της εταιρείας για την 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 της εταιρείας για τη διάσπασή της, όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αναφέρεται στην παρ. 2^{ε} του άρθρου 117 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο} - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες φορές κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που

εξομοιώνονται με επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο} - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίασή της, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο ήμισυ (1/2). Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται επιπλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail), δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίασή της, με την σχετική επιβεβαίωση της λήψης της προς την εταιρεία.. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και αντίτυπο της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο} - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, καθώς και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από εκείνη που ορίστηκε για την

συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν είτε να μετάσχουν σε αυτήν αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευτούν από πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Μπορούν επίσης να μετάσχουν και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κ.Ν. 4548/2018

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 22ο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχτεί νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 24ο - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, δ) Επαύξηση ή

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου .σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 25 του Κ.Ν. 4548/2018, θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι δια τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο} - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο} - ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το

μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων (π.χ. των ελεγκτών) ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα με την επιφύλαξη των άρθρων 102, 177, 178 και 179 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Α.1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του Κ.Ν. 4336/2015, τον Κ.Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα κατάρτισης, ελέγχου και έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κ.Ν. 4548/2018. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2741/99 και την Κ-2 14054/2000 Υπουργική απόφαση.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού

τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των παρ. 3, 4 και 5 της Υποπαραγράφου Α.1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του Κ.Ν. 4336/2015, που αναγράφεται ανωτέρω. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) εταιρικές χρήσεις.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, στα πλαίσια του συνολικού περιεχομένου της σύμφωνα με την παρ. 5 της Υποπαραγράφου Α.1 που μνημονεύεται ανωτέρω, οφείλει να αναφέρει ότι η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνοδεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να επαληθεύει την συμφωνία του περιεχομένου της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29^{ο} - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

ΑΡΘΡΟ 30^{ο} - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4308/2014, την Υποπαράγραφο Α.1 της Παραγράφου Α του άρθρου 2 του Κ.Ν. 4336/2015, καθώς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 145 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από: α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης να περιλαμβάνει και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Επίσης στην Έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης .

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και το σχετικό πρακτικό έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο} - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Κ.Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Κ.Ν. 4548/2018, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Σύμφωνα με το άρθρο 158, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του

εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Κ.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, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 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.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158, 159, 160, 161, 162 και 163 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο} - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και 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 Κ.Ν. 4548/2018.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που προβλέπονται από το Παράρτημα 2 του Κ.Ν.

4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει (ο οποίος νόμος ρυθμίζει τα ζητήματα κατάρτισης, ελέγχου και έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κ.Ν. 4548/2018), καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει η Συνέλευση για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο} - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Κ.Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι αυτής ή τρίτοι, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 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 οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
3. Για 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.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία

παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. ια του άρθρου 12 του Κ.Ν. 4548/2018) υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 4548/2018. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα ως ανωτέρω. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, προς έγκριση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. Με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα λοιπά σχετικά με τη διενέργεια και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168, 169 και 170 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34^{ο} - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19 / 3 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ