Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 10/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 1847777

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 «**ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1261601000.**

Την **10/6/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149074** η με αριθμό **6106/10-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦ0Α469ΗΕΘ-ΘΩΩ**), με την οποία **εγκρίθηκε: α) η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 10, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33 β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1261601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/10/2019 απόφαση της **΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/10/2019, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1261601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και τον διακριτικόν τίτλον ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ.
Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Οκτωβρίου 2014 η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΛΑΥΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικόν τίτλον ΓΛΑΥΚΗ ΑΕ.Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και δη τα επί της οδού Πραξιτέλους αριθμοί 15-17 γραφεία της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους.
2 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013 αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην περιοχή Σχοινιά, Μαραθώνα Αττικής, οικισμός Δικαστών & Εισαγγελέων, οδός 1η, στο ιδιόκτητο Ακίνητο της εταιρείας το οποίο από 27 Μαρτίου 2013 λειτουργεί ως υποκατάστημα με αντικείμενο εργασιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ» και «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ».

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός της Εταιρείας είναι :
1. Η εκμετάλλευση και εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας για τουριστικούς σκοπούς.
2. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση, εκμίσθωση και κάθε άλλη εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας ή τρίτων. Η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτή , μπορεί να εκτείνεται ακόμη και σε ξενοδοχεία και εν γένει Τουριστικές ή Ξενοδοχειακές μονάδες ή εγκαταστάσεις.

3. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά, ανταλλαγή, συνένωση , αντιπαροχή, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και γενικότερα η εκτέλεση κάθε πράξεως,ενεργείας ή δραστηριότητος που αποσκοπεί στην πραγμάτωση του ανωτέρω σκοπού.
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται να ενεργεί κάθε φύσεως και μορφής πράξεις εμπορικές, εισαγωγικές και άλλες συναφείς. Να ιδρύει υποκαταστήματα και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση αποκλειστική ή μη και την προώθηση στην Ελλάδα προϊόντων ή Υπηρεσιών οίκων ή εταιρειών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που έχουν σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ
1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Το κεφάλαιο κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. η κάθε μία. Επίσης με την από 31.10.1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (50.040.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά και συγκεκριμένα με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά δραχμές οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834). Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες (110.040.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές των χιλίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (1834) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το εκ δραχμών 110.040.000 (εκατόν δέκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων) μετατράπηκε σε ευρώ λόγω της ένταξης

της χώρας μας στην ΟΝΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής:
Η ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής μετατράπηκε από δραχμές 1834 (χίλιες οκτακόσιες τριάντα τέσσερεις) σε ευρώ 5,38 (πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ 322.800 (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) δηλαδή μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ 134,07 (εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και 7 λεπτών) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 5,38 (πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) η κάθε μία. Επίσης με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το εξ ευρώ 322.800 (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) αυξήθηκε α) κατά το ποσό των ευρώ 12.862,54 (δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο και πενήντα τεσσάρων λεπτών) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτου περιουσίας βάση Ν 2065/1992 β) κατά το ποσό των ευρώ 134,70 (εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών) αξία με την οποία είχε μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη μετατροπή του σε ευρώ και γ)κατά το ποσό των ευρώ 252.802,76 (διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά προς κάλυψη μελλοντικών αναγκών της Εταιρείας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 588.600 (πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 9,81 (εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) η κάθε μία. Με απόφαση των μετόχων της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 27ης Ιουλίου 2018 το εξ΄ευρώ 588.600 (πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται α) με απορρόφηση ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού των € 142.957,10 (εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ενιακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά), β) με ποσό € 442,90 (τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά) προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και γ) με επιστροφή χρημάτων προς τους μετόχους ποσό ύψους € 159.000 (εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ). Η συνολική μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε € 302.400 (τριακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) ήτοι ποσό € 5,04 (πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά) κατά μετοχή.
Κατόπιν των αποφάσεων της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 27ης Ιουλίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των € 286.200 (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 (τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) η κάθε μία. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2019 αποφασίζεται η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας, από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 286.200 (διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 (τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) η κάθε μία.
2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ή μέσα στην πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, αφού εκδώσει νέες μετοχές. Η αύξηση αυτή δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3.Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μετοχών να αυξάνει μερικώς ή εξ΄ ολοκλήρου το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.
4.Κατ΄εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστωμένης με το παρόν Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
5.Οι κατά την ως άνω παράγραφο 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

Β ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗ Ν 4548-2018 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2019 αποφασίζεται η μετατροπή των Ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 άρθρο 184. Κατόπιν της τροποποίησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (286.200) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών η κάθε μία.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με

την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Απόφαση και διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό, το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Αφότου χορηγηθεί η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή,

την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν 4548/2018 σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 Ν 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

8. Μετά το τέλος των ως άνω προθεσμιών , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο

εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.
9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στην αρμόδια ελεγκτική αρχή ΓΕ.ΜΗ.
10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
12. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
13. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Μείωση κεφαλαίου
1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν 4548/2018.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στην αρμόδια ελεγκτική αρχή ΓΕ.ΜΗ.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
7. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους, άρθρο 30 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
8. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης. Οι

διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 30 Ν 4548/2018 ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
9. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1.α) Σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν 4548/201/8, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, για κάθε χορηγούμενη ανα-νέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα στην αρμόδια ελεγκτική αρχή ΓΕ.ΜΗ.
2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι και το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.Ρητά απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
4.Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 24 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 Ν 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνελεύσεως , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

Έκδοση ομολογιακού δανείου
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας,

εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Χρειάζεται να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δημόσια Ελεγκτική Αρχή (ΓΕΜΗ) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

4) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται σήμερα σε εξήντα χιλιάδες (60.000) και είναι όλες ονομαστικές σύμφωνα με την απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2019 βάση του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Για την καταγραφή

του αριθμού των μετοχών καθώς και των μετόχων που τις κατέχουν, η εταιρεία τηρεί στην έδρα της Βιβλίο Μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, όπου σε αυτό αναγράφονται, το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή έδρα, το επάγγελμα και η εθνικότητα εκάστου μετόχου. Επίσης στο Βιβλίο Μετόχων αναγράφονται αναλυτικά, το πλήθος και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Κάθε μέτοχος που έχει στην κυριότητά του μετοχές της εταιρείας θα πρέπει να εγγράφεται στο Βιβλίο Μετόχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κυριότητα και το είδος των μετοχών που κατέχει. Ως μέτοχος της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται επίσης με εγγραφή τους στο Βιβλίο Μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.2 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους της μίας και περισσοτέρων μετοχών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο κύριος επ΄ αυτών από την πλευρά της εταιρείας. Οι τυχόν εξ΄ αδιαιρέτου συγκύριοι η οιωδήποτε τίτλω κεκτημένα δικαιώματα επ΄ αυτής, ή έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο πρόσωπο, στο οποίο συμφωνούν να τους εκπροσωπεί. Σε περίπτωση διαφωνίας οι μετοχές αυτές δεν αντιπροσωπεύονται. Η υπό της Εταιρείας απόκτηση ιδίων μετοχών απαγορεύεται. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται α)απόκτησις επί σκοπώ μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, και β) απόκτησις εξ΄αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων. Στην περίπτωση α΄ της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές ή να πωλούνται το ταχύτερον δυνατόν. Οι μετοχές των περιπτώσεων α) και β) που ανήκουν στην εταιρεία , δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Απαγορεύεται επίσης στην Εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης από αυτήν Ανωνύμου Εταιρείας κατά την έννοιαν του άρθρου 52 Ν 4548/2018, ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων παρ΄αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρον ίδιες της Εταιρείας μετοχές για δάνεια χορηγούμενα από αυτήν , αλλά που δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εκάστη μετοχή, παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστος δε μετοχικός τίτλος μπορεί να ενσωματώνει πολλαπλές μετοχές. Η κυριότης του μετοχικού τίτλου των μετοχών συνεπάγεται

αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και των κατά τους όρους του παρόντος λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρείας μετά την εκκαθάριση αυτής. Μέχρι της εκδόσεως και παραδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να παραδοθούν εις τους μετόχους επί τη καταθέσει της σε μετρητά εισφοράς τους μετοχικοί τίτλοι κτήσεως , των οποίων ο τύπος και η υπογραφή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΟΙ
Η ευθύνη του μετόχου, περιορίζεται μόνον εις την ονομαστικήν αξίαν των μετοχών του. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών, εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι καθ΄εαυτούς , ως και οι ειδικοί αυτών διάδοχοι και οι δανεισταί αυτών,εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας,ούτε να ζητήσουν την διανομήν ή εκκαθάρισιν ταύτης, ουδέ να αναμιχθούν οπωσδήποτε εις την Διοίκησιν ή την Διαχείρισιν της Εταιρείας πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί δια τας σχέσεις του προς την εταιρείαν,υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητον,γνωστοποιών τούτον εις την εταιρείαν. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, αι επιδόσεις θα γίνονται νομίμως προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να ορίζει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών

την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής.
3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, 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 των μετόχων, τα ποσά τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή από κάθε αιτία από υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο και η αιτιολογία ν΄ αναγράφεται στα πρακτικά.
4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ΄ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.
5.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας , κατά τη νόμιμη διαδικασία.
6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί , η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου , οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά τους από το άρθρο αυτό οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ΄ αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα , από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία ,το οποίο δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
9.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο,έλεγχο της Εταιρείας , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία, που ζητεί, τούτο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη, αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, πάντα όμως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει δικαίωμα ν΄αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
Α).Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της Εταιρείας.
Β).Την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

Γ).Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 36 του παρόντος.
Δ).Την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.
Ε).Το διορισμό εκκαθαριστών.
Στ).Τη διάθεση των ετήσιων κερδών και
Ζ).Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας , τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέχρι τις 10 του ενάτου μηνός από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της. Σ΄αυτές υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η Πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώρα της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν σαφηνεία, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στην ίδια προθεσμία μπορεί η εταιρεία να δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της, η οποία πρέπει να είναι γνωστοποιημένη στους μετόχους καθώς και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία, εάν το επιθυμεί, να του αποστέλλεται ατομική πρόσκληση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων. Η δημοσίευση της προσκλήσεως και η ενημέρωση των μετόχων γίνεται με οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν απ΄ την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν΄ αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτήν της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Αν δεν συντελεσθεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ΄τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ΄αυτήν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται σ΄αυτήν.
3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ΄αυτήν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας .

Β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

Γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

Δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες. Στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Η. Παροχή αδείας ανταγωνισμού στους μετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας και τους μετόχους αυτής.

Θ. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρείαν με σύμβασιν εργασίας.

Ι. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας .

Ια. Έγκρισιν ετησίων οικονομικών καταστάσεων και

Ιβ. Αύξηση υποχρεώσεων των μετόχων.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση,αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,η οποία έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό τις προυποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή και αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) κατ΄ελάχιστον και από επτά (7)κατ΄ανώτατον όριον μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων και προερχομένων εκ των μετόχων ή και εκτός αυτών.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής. Σύμβουλοι ων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι.
3. Η επί εξάμηνον αδικαιολόγητος απουσία Συμβούλου τινός εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να θεωρηθεί ως παραίτησις ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση , άρθρο 82 Ν 4548/2018.Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Αι πράξεις των κατά την ανωτέρω παράγραφο εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων λογίζονται έγκυροι και εις την περίπτωσιν της μη επικυρώσεως της εκλογής αυτών, υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
5. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση , η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας , διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τούτο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα, της Γενικής Συνέλευσης.
2.- Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ΄αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4.-Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
5.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ –ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε Τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα

των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί,στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.
2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου,ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου,επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3),να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας , τουλάχιστον μια φορά το μήνα και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου υποχρεουμένου στην τελευταία περίπτωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες (5) από την ημέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό το ογδόντα τοις εκατό (80%) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3), όπως ορίζεται στο άρθρο 92 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά κατά ημερομηνία συνεδριάσεως, τα οποία φυλάσονται στα γραφεία της εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.
2.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία , μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγύησεις κλπ.) από την Εταιρεία , σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ΄ αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ΄ αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.
Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής ή συμβάσεως μισθώσεως εργασίας οφείλει να τύχει προηγούμενης εγκρίσεως από την Γενικήν Συνέλευσιν σύμφωνα με την απαιτούμενην απαρτίαν και πλειοψηφίαν του άρθρου 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους 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.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ένα ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό δύο ελεγκτών,δυναμένων να ορίζονται και εξ΄ορκωτών λογιστών κατ΄απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ήτις ορίζει και την αμοιβήν των εκ τούτων χρησιμοποιούμενων. Οι ελεγκταί ούτοι ως και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι ελεγκταί εφ΄όσον προέρχονται εκ του σώματος των ορκωτών λογιστών,εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκ πίνακος ορκωτών λογιστών,αποστελλομένου εγκαίρως υπό του Σώματος Ορκωτών Λογιστών τη αιτήσει και μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Ισολογισμός-Κερδοζημίες)
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης,σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του Πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται και απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 145-151 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας , ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗΣ» και ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»,η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, αφού εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δημοσιεύονται στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ ή στην

ιστοσελίδα της εταιρείας, αν υπάρχει 20 (είκοσι) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση.
3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας,εάν υπάρχουν και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε έλλειψη αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ΄ αυτό, β) απ΄ αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων,αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτών, από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Κέρδη-Κρατήσεις-Διάθεσις κερδών
Καθαρά κέρδη είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων,παντός εξόδου,πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους,διανέμονται δε ως ακολούθως:
Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) ήτοι το 5% (πέντε τοις εκατό) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους,εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης,τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορείνα 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.
3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», 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 παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό 35% (τριάντα πέντε τοις εκατό) όπως τούτο ορίζεται και στο άρθρο 161 Ν 4548/2018,το οποίο και καταβάλλεται σε μετρητά. Εάν λόγω ειδικών συνθηκών δεν δύναται να καταβληθεί το ελάχιστο μέρισμα από τα προκύψαντα κέρδη, τότε αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ποσοστού 80% επί του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών,υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης: α)εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων , δια τα υπηρεσίας των υπό τας ιδιότητας των ταύτας β) το απομένον υπόλοιπον θα διατιθεται εν όλω ή εν μέρει είτε εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους, είτε μεταφέρεται εις νέον. 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. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των

άρθρων 158 έως και 162 του Ν 4548/2018,επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή,λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ 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 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να ενεργήσουν όπως ορίζουν τα άρθρα 167-168 Ν 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.- Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο
Δια παν θέμα μη ειδικώς ρυθμιζόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού, εφαρμογήν έχει ο Νόμος 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», με όλες τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο μέλλον και ο οποίος αντικατέστησε τον Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» που ίσχυε πριν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35Ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.- Σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εκ των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000)αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές να καλύψουν ως εξής :
Α. Ο Μιχαήλ Μάρκου Γναφάκης θα καταβάλλει στο Ταμείο της Εταιρείας τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και θα λάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστης. Β. Η Σταματία Γναφάκη θα καταβάλλει στο ταμείο της Εταιρείας τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και θα λάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1)Μάρκο Γναφάκη του Μιχαήλ και της Αικατερίνης,Βιοτέχνη, γεννηθέντα στα Παλαιά Ρούματα Χανίων Κρήτης το έτος 1929, κάτοικον Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κ. Παλαιολόγου 77, κάτοχον του υπ΄αριθμόν Ν 293087/1985 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, Έλληνα υπήκοον,2) Μιχαήλ Γναφάκη του Μάρκου και της Μαρίας,ιδιωτικόν Υπάλληλον, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Νέας Κηφισιάς οδός

Γαλήνης αριθμός 10 κάτοχον του υπ αριθμόν Λ 002008/1978 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΤΑ Αθηνών, Έλληνα Υπήκοο,3)Σταματία Γναφάκη του Μάρκου και της Μαρίας,Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Νέας Κηφισιάς οδός Γαλήνης αριθμός 10 κάτοχο του υπ΄αριθμόν Ξ 363650/1987 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, Ελληνίδα Υπήκοο. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1995 έτους.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται
Τακτικοί οι :
1.- Κυριάκος Τόλλιας του Πέτρου και της Ζαχαρούλας λογιστής, γεννηθείς κάτοικος Αθηνών οδός Μαυρομάτη αριθμός 7, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Ξ 099060/19
δελτίου ταυτότητος του Ζ ΤΑ Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. και 2)Χρήστος Καλιαντέρης του Ευθυμίου και της Ιωάννας, Λογιστής, γεννηθείς κάτοικος Αθηνών
οδός Αντιγόνης αριθμός 130 κάτοχος του υπ΄αριθμόν Η 915416/19 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΑΤ Αθηνών,Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
Αναπληρωματικοί οι :
1.- Δημήτριος Πατεράκης του Νικολάου και της Μαρίας, Λογιστής, γεννηθείς στο Βύρωνα Αττικής το 1938,κάτοικος Βύρωνα οδός Μυσίας αριθμός 5,κάτοχος
του υπ΄ αριθμόν Κ 052731/1976 δελτίου ταυτότητος του ΙΘ ΤΑ Αθηνών Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. και 2) Ευθύμιος Κουτρουμπής του Γεωργίου και της Μαρίας Λογιστής , γεννηθείς στο Ναύπλιο το 1948, κάτοικος Καλλιθέας οδός Ρήγα Φερραίου αριθμός 15, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Η 471247/1967 δελτίου ταυτότητος της Υποδιευθύνσεως Χωροφυλακής Ναυπλίου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.
Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) για τον καθένα για την πρώτη εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 38ο
1.- Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ.Γεώργιον Μιχαήλ Δημητρακόπουλον, κάτοικον Αθηνών οδός Ιπποκράτους αριθμός 63,όπως αντ΄ αυτών και δια λογαριασμό τους υποβάλλει για έγκριση το παρόν καταστατικό στην αρμοδία Υπηρεσία της εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής δυνάμενον με συμβολαιογραφική πράξιν να επιφέρει και να συνομολογεί κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού , περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, την οποία θα του υποδείξει η ανωτέρω

Αρχή, δηλώνουν δε από τούδε ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τις πράξεις αυτές του πληρεξουσίου τους, σαν νόμιμες, έγκυρες ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από αυτούς τους ιδίους και ότι παραιτούνται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών αυτών πράξεων της πληρεξουσίου των και κατά του κύρους του Καταστατικού της Εταιρείας που θα προκύψει βάσει τις πράξεις αυτές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝΑΦΑΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019