Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 08/07/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **1964940**

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 **«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «2085401000»**

Την **07-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2146253**, η με αριθμό **7466/ 07- 07-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω2Μ1469ΗΕΘ-Ψ7Φ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων για την εναρμόνιση στον Ν.4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2085401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **17- 03- 2020** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17 -03-2020**, αποτελείται από “τριάντα πέντε (35) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

---

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της , εκτός αν τούτο αντιβαίνει στο Νόμο.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει Υποκαταστήματα ή εργοστάσια ή και υπηρεσίες της στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

---

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσεως, ιδιωτικών και δημοσίων, δηλαδή του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων γενικά των έργων του Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, β) την τεχνική διαχείριση (καθαρισμός, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost)) των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών – γενικότερα έργων υποδομής - και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η Εργολαβική εκτέλεση

και συντήρηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία θα επιδιώξει την εγγραφή και κατάταξή της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων και μάλιστα σε όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου Νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων, γ) Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων, δ) Η εισαγωγή ή εξαγωγή των πιο πάνω προϊόντων, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων , ε) Η εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων, ζ) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων, εκμίσθωση ολοκλήρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και λοιπές χρήσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής (εταιρεία, κοινοπραξία κλπ.), να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή Ν.Π.Ι.Δ. ημεδαπών ή αλλοδαπών, υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

---

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

---

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (**3.288.000,00 €**) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες (**219.200**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ΕΥΡΩ (**15,00** €) η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή ποσού είκοσι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (20.100.000) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **735/14.5.1987** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από **10.4.1990** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (ΦΕΚ **1369/17.5.1990** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από **26.2.1992** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ **5172/18.11.1992** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την από **30.6.1998** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας Ν. 2065/92, με την έκδοση εκατόν ενενήντα (190) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ **7059/3.9.1998** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την από **24.7.2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας : **i)** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ, **ii)** η ονομαστική αξία της μετοχής ορίσθηκε σε (29,35) ΕΥΡΩ, **iii)** αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση : **α)** της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΛΓΕΜΑ Α.Ε.»**, **β)** του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και **γ)** του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της ανώνυμης

εταιρείας **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και **iv)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των **832.806,25 ΕΥΡΩ**. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί : **α)** στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«ΑΛΓΕΜΑ Α.Ε.»** ποσού **586.940,5722 ΕΥΡΩ**, **β)** στη διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «εισφέρουσας εταιρείας **«ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, ποσού **128.397,67 ΕΥΡΩ**, **γ)** στη διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «εισφέρουσας εταιρείας **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, ποσού **117.388,12 ΕΥΡΩ** και **δ)** στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας ποσού **79,8878 ΕΥΡΩ** για την στρογγυλοποίηση των ποσών κατά τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε **ΕΥΡΩ** (ΦΕΚ **8389/6.8.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την από **29.11.2002** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξη (**28.176,00**) ΕΥΡΩ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού (ΦΕΚ **12830/23.12.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την από **20.7.2005** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: **α)** αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΝΕΑ ΠΥΡΡΑ Α.Τ.Ε.»**, 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 **370.015,45 ΕΥΡΩ**. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί: **α)** στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«ΝΕΑ ΠΥΡΡΑ Α.Τ.Ε.»** ποσού **370.000,00 ΕΥΡΩ**, και **β)** σε καταβολή μετρητών, ποσού **15,45 ΕΥΡΩ** για στρογγυλοποίηση (ΦΕΚ **8426/29-07-2005** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

η) με την από **27.11.2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα μια χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά **(€ 41.324,80**) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων οκτώ (1.408) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια.(ΦΕΚ **13098/4.12.2006** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

θ) με την από **18.09.2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά **(€ 2.299.954,05**) σε μετρητά με

αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών (78.363) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια (ΦΕΚ **12691/12.11.2008** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ι) με την από **26.09.2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά **(€ 2.500.003,65**) σε μετρητά με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα (85.179) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια (ΦΕΚ **12691/12.11.2008** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ια) με την από **04.09.2009** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **μειώθηκε** κατά τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (**€ 3.115.270,20**) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ενενήντα δύο (217.092) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 14,35) εκάστης .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ **(€ 3.256.380,00**) και διαιρείται σε διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες ενενήντα δύο (**217.092**) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας (€ **15,00**) ευρώ ανά μετοχή (ΦΕΚ **12431/16.10.2009** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) με την από **07.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα μια χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ **(€ 31.620,00**) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ **(2.108)** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ **(€15,00)** η κάθε μια.

2. Μέσα σε πέντε έτη από την λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 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 σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού, να αυξήσει ολικώς ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που αρχικά έχει καταβληθεί ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, αυτή καλύπτεται κατά προτίμηση επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου από τους κατά την εποχή της έκδοσης παλαιούς μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, 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. Οι μετοχές που τυχόν δεν θα καλυφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε μή μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 25 και της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 4548/2018.

5. Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού (παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 6ο

---

1. Με την από 19-4-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές πρέπει να είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό και να διαλαμβάνουν την επωνυμία της εταιρείας (τους αριθμούς αποφάσεων της άδειας ίδρυσης

και έγκρισης του καταστατικού), το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία της μετοχής, το είδος της μετοχής ως ανώνυμης ή ονομαστικής και τη χρονολογία έκδοσής τους και να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι ονομαστικές μετοχές, εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία, πρέπει ακόμη να αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την Εθνικότητα, καθώς και την διεύθυνση κατοικίας του μετόχου. Στην πίσω πλευρά του κάθε τίτλου μετοχών ή μετοχής αναγράφονται η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 4548/2018 και η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 & 42 του Κ.Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση εκποίησης μετοχών, τροποποιούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι, κάθε μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει προηγούμενα για τον αριθμό των προς πώληση μετοχών και τη ζητούμενη τιμή, τους άλλους μετόχους για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά και ποιό τίμημα προσφέρουν.

Αν τρίτος προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα, οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται να καταβάλουν το τίμημα αυτό και να αγοράσουν τις μετοχές. Αν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι πολλοί, η εκποίηση γίνεται κατά το ποσοστό της συμμετοχής καθένα στο μετοχικό κεφάλαιο. Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντα, πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για εκποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

---

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφους στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

3. Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει στην εταιρεία τα ρητά από το Καταστατικό και το Νόμο παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα και απαγορεύεται στους μετόχους τους κληρονόμους τους και τους δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

4. Τα μερίσματα των ανωτέρω μετόχων πληρώνονται έγκυρα στον κομιστή της μερισματαπόδειξης. Μερίσματα, των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσκομίσθηκαν

για πληρωμή μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

---

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και μάλιστα το κεντρικό κατάστημά της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία μέχρι πέντε (3-5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής (4ετής), παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυναμένη να υπερβεί την πενταετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
2. Στο πρόσωπο ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συντρέχουν οι ιδιότητες που ορίζει κάθε φορά ο Νόμος περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι πράξεις του εκλεγομένου

προσωρινού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις εξουσίες του. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά τον μήνα ή έκτακτα μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων ή όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.
3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια πάνω από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να

είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το καταστατικό άρθρο 5 παρ. 2, λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συνεδριάσεων, συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα, που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα προς το Νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

2. Ιδιαίτερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί, με τον Πρόεδρό του ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής, β) αποφασίζει την ίδρυση και κατάρτιση υποκαταστημάτων, γραφείων ή απλά αντιπροσωπειών της εταιρείας, γ) διορίζει και παύει τους διευθυντές της εταιρείας, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ’ ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ’ όσον δεν

πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών και αποδοχών των Συμβούλων είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δ) συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ε) αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και γι' αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, στ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, η) συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους, τραπεζικές πιστώσεις, ειδικά μάλιστα υποθήκη είτε ενέχυρο, αξιόγραφα ή σε ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, θ) αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ι) παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κατά κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, ια) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, ιβ) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ιγ) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους προς και από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16ο

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ωρισμένων μόνο πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, με την ιδιότητα των εντεταλμένων Συμβούλων ή σε

πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εντεταλμένου ή διευθύνοντα συμβούλου.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. 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.

5. Για τις υπηρεσίες των Συμβούλων και Διευθυνόντων Συμβούλων, που είναι έξω από τον κύκλο των καθηκόντων τους σαν Συμβούλων, παρέχεται πάγια μηνιαίως μισθός που ορίζεται με απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Την Εταιρεία στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, καθώς επίσης και εξώδικα, ο Πρόεδρος του.

7. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

---

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Κ.Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Αυτή δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και η νόμιμη απόφαση της υποχρεώνει όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 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 ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση) και εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίασή της. 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.

2. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η προθεσμία της παρ. 1 συντέμνεται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και αντίγραφο της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

---

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, είτε από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κ.Ν. 4548/2018.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους, είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε 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 έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μετά από αίτηση του κάθε μετόχου δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

---

1. Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας Πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα

ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα και να περιέχει τα στοιχεία των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Συνέλευση, των τυχόν αντιπροσώπων τους τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού η κατά της ημερήσιας διάταξης γίνονται δεκτές για εξέταση κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

---

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που ευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

3. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν: α) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται η εν άρθρω 130 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 4548/2018 προβλεπόμενη απαρτία του 1/5, β) εκλογή ελεγκτών, γ) διορισμό εκκαθαριστών, δ) διάθεση καθαρών κερδών, ε) τροποποιήση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 παρ. 1 και στ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται ομοίως επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε.

4. Η επαναληπτική συνεδρίαση της παραγράφου 3 προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) η χορήγηση αδείας κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που διορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Οταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκλέγεται από τη Συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από πρόταση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι ληφθείσες αποφάσεις, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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 και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

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. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών, 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.

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Ν. 4548/2018 και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από την παρούσα Εταιρεία.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την χρονολογία εκλογής των ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία πρέπει να κοινοποιήσει προς αυτούς το διορισμό τους, σε περίπτωση δε μη εναντίωσης τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 29ο

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 Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 1988.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση

και πρέπει να συνοδεύονται από :α) έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά 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. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 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 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

---

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη 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. Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 του Κ.Ν. 4548/2018. Η διανομή του προμερίσματος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 13 του Κ.Ν. 4548/2018 δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Επίσης το προμέρισμα που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των κερδών κατά τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

3. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του, με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει τον χρόνο καταβολής των μερισμάτων, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως η διανομή των μερισμάτων πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) μηνών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

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 Κ.Ν. 4548/2018.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το οποίο προβλέπεται 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, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει η Συνέλευση για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

---

1. Τη λύση της Εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 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

7. 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.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία την αναβίωση της εταιρείας, αν δεν υπάρχει κώλυμμα από το Νόμο και δεν έχει αρχίσει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17 / 3 / 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ