ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα,08/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2062101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **46117422000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69039/12/Β/09/15**).

Την **08/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2214062**, η με αριθμό 36036/08-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ3ΚΒ469ΗΛΡ-Ζ78**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 10**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 46117422000, σύμφωνα με την από 29/08/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/08/2020, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ α/α

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ ΔΡΟ null, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.

με ΑΡ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15 και αρ. ΓΕΜΗ 46117422000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο-ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι: «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία της είναι : «AMBROSIA CATERING S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο-ΕΔΡΑ :

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων Νομού Εύβοιας. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης, τη φύση και την έκταση δικαιοδοσίας των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού τους. 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας σε έτερο Δήμο της ελληνικής επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο -ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση εστιατορίων και κυλικείων ΤΕΙ, ΑΕΙ και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας, καθώς και κάθε δημόσιου οργανισμού, η παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως ενδεικτικά : νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες, κλπ) και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και η παροχή ανάλογων υπηρεσιών και στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα και κάθε εν γένει δραστηριότητα που έχει να κάνει με την εστίαση.

Περαιτέρω σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων καθώς η παροχή υπηρεσιών συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων και για κανόνες ασφαλείας. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να παρέχει υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αναφορικά με την οργάνωση λειτουργίας χώρων εστίασης, την έρευνα αγοράς για υπόδειξη ευκαιριών ανάληψης έργων από πελάτες της, τον σχεδιασμό δράσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μαζικής εστίασης κλπ. με σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου πελατών τους κ.λ.π. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β)Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες], γ)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, δ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ε)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη και άρχισε από την ημερομηνία έγκρισης της μετατροπής της Εταιρίας από Ο.Ε. σε Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους πρώην ομόρρυθμους εταίρους – μετόχους και τους νέους μετόχους ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα και σε κάθε περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας (τακτική αύξηση) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 2.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο της κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 3.Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία ορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και με όποιον τρόπο λάβει χώρα αυτή (έκδοση νέων μετοχών, με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές) παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της αύξησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 5.Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου 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. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ελεύθερα 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, δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. 6.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. 7.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. 8. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές. Το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλλει προθεσμία ενός (1) μηνός με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβαλόντες μετόχους. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία

γνωστοποιεί στους μη καταβαλόντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού πάντως προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. 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. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

9.Η καταβολή των μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, μπορεί να περιορισθεί 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.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο} -ΜΕΤΟΧΕΣ :

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. 2. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων, που τηρεί υποχρεωτικά η εταιρία. 3. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία: α)Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, β)Διεύθυνση ή έδρα, γ)Επάγγελμα, δ) Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης ε)Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι

δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση στ)Αριθμός μετοχών, των οποίων είναι κύριος έκαστος μέτοχος ζ)Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασή τους καθώς και αντίστοιχη ημερομηνία η)Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στη δηλωθείσα στο Βιβλίο Μετόχων διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 8$^{ο-}$ -ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. 3. Οι μετοχές και τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει

την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρίας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. 5.Απαγορεύεται στους μετόχους, συζύγους αυτών, συγγενείς αυτών ανιόντων και κατιόντων καθώς και εκ πλαγίου μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί προ του μετασχηματισμού της εταιρίας, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών. Κάθε μέτοχος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως μετόχου. 6. Οι μέτοχοι δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής. Κατά την επιλογή του αναγκαίου προσωπικού από την εταιρία οι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων μη μετόχων, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για την προς πλήρωση θέση εργασίας, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο} - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, εφόσον αποκτώντες μέτοχοι είναι ο ή η σύζυγος και συγγενείς ανιόντες ή κατιόντες καθώς και εκ πλαγίου μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω του μεταβιβάζοντος μετόχου. Επίσης ελεύθερη είναι η μεταβίβαση μετοχών και σε πρόσωπα έτερα των ανωτέρω, εφόσον οι μετοχές που μεταβιβάζονται δεν υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών του μεταβιβάζοντος μετόχου. Η μεταβίβαση γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μεταβίβαση μετοχών, με εξαίρεση των αναφερομένων στην παρ. 1, δεν επιτρέπεται και είναι απολύτως άκυρη, αν δεν προηγηθεί προσφορά των μετοχών στους λοιπούς

μετόχους. Οι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία προσφοράς των μετοχών σε αυτούς. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι μετοχές που δε θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από τον μέτοχο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλεται από τους υφιστάμενους μετόχους και εφόσον η εταιρία εγκρίνει τη μεταβίβαση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία για την άσκησή του, κοινοποιείται στους μετόχους με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 3. Σε περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης ή το ασκήσουν για μέρος μόνο των υπό μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος, ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, οφείλει να επιδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα αναφέρονται και το πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές και η τιμή της διάθεσης των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία σύγκλησης της οποίας δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη μεταβίβαση με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να μην εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών, εφόσον κατά τη δικαιολογημένη κρίση της ο νέος ή οι νέοι μέτοχοι που θα υπεισέλθουν στην εταιρία δύνανται να βλάψουν τα συμφέροντά της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παροχή ή μη παροχή έγκρισης στον μέτοχο πρέπει να ληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης του μετόχου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η μεταβίβαση των μετοχών είναι πλέον ελεύθερη. 4. Αν η εταιρία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δε δίνει απάντηση στον μέτοχο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποχρεούται μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Η προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής είναι τριών (3) μηνών και αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. 5. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με όρους αυξημένης απαρτίας

και πλειοψηφίας, δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων στις υπάρχουσες ονομαστικές μετοχές ή τη δέσμευση των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Με απόφαση της εξαιρετικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να καταργηθεί η δέσμευση που υπάρχει για τις υπάρχουσες ονομαστικές μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούντος συλλογικώς και αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με όρους αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την τριετία. 3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11ο- ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της

εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, για τη συμμετοχή της εταιρίας σε κάθε είδους δημόσιο διαγωνισμό και για κάθε εν γένει επιχειρηματική πρωτοβουλία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, προβαίνει σε αγορά και πώληση ακινήτων, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αποφασίζει για την παροχή δανείων, τη σύναψη και αποδοχή δανείων ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεων τραπεζιτικών ή άλλων με οποιαδήποτε ασφάλεια, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, εκπροσωπεί την Εταιρία σε διαγωνισμούς δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας, ε) Ελέγχει

τα βιβλία και το Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. στ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος με την ίδια ή άλλη απόφασή τους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπά αυτά καθορίζεται πάντοτε από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13 ο -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν κενωθούν εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. 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. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθόλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Εναλλακτικώς, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιαδήποτε πόλη της ελληνικής επικράτειας, στην οποία η εταιρία διατηρεί υποκατάστημα καθώς και στην πόλη της Λάρισας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησία διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15 ο - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. 2. Ειδικά για α) επενδύσεις και κάθε εν γένει επιχειρηματική πρωτοβουλία που συνεπάγεται για την Εταιρία διάθεση ποσού μεγαλύτερου των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ και β) αγορά και πώληση ακινήτων, παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές, την παροχή δανείων, τη σύναψη και αποδοχή δανείων ή πιστώσεων ή προεξοφλήσεων τραπεζιτικών ή άλλων με οποιαδήποτε ασφάλεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. 3. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο ψήφους. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από την συνεδρίαση δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ή φαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 16ο - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αναθέτει σε ένα μέλος του την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17 ο -ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

2.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, χορηγείται αμοιβή. Το ποσό της αμοιβής ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με όρους εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, μπορεί να αποφασίζεται η καταβολή αμοιβής και το ύψος αυτής και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των Διευθυνόντων Συμβούλων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

4.Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους, συζύγους αυτών, συγγενείς αυτών ανιόντες, κατιόντες και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκτέλεση εκκρεμών συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί προ του μετασχηματισμού της εταιρίας, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου. 2. Δάνεια της Εταιρίας προς πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συζύγους ή συντρόφους αυτών, συγγενείς αυτών ανιόντων, κατιόντων και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου και συζύγους των παραπάνω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, καθώς και η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα απαγορεύονται και είναι άκυρα χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Επίσης δάνεια

της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης των μετόχων. 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα. 4. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. 5. Η ανακοίνωση του παραπάνω εδαφίου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρίας με το συνδεδεμένο μέρος, την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής και κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 19 ο - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. 3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων στα οποία έχουν

ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ- Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε εν γένει εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο εταιρικό όργανο για να αποφασίζει για: α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της, β)Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, γ)Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13) και των ελεγκτών δ)Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. θ)Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας. ι) Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. ια) Την έγκριση μεταβίβασης

των μετοχών μετόχου σε πρόσωπο- μη μέτοχο. ιβ)Την εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων κατά τη μεταβίβαση των ήδη υφισταμένων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν ή την κατάργηση των ανωτέρω δεσμεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο σε οποιοδήποτε Δήμο της ημεδαπής. 2. 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 πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο} -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δε δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση. 2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της

εταιρίας και κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων με Δικαστικό Επιμελητή ή συστημένη επιστολή ή courier ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στην τελευταία περίπτωση η Εταιρία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση και οι τελευταίοι υποχρεούνται να απαντήσουν. 3. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο Βιβλίο Μετόχων γίνεται δεκτό ότι η πρόσκληση δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως στον μέτοχο. Αντίστοιχα γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου. 4. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 23 ο -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος υποχρεούται να αποδεικνύει προσηκόντως την ταυτότητά του. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 24 ο -ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πλην εκείνων των θεμάτων, τα οποία κατονομάζονται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. α) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην : α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή αυτή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση

της εταιρίας, θ) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ι) εισαγωγή περαιτέρω δεσμεύσεων στη μεταβίβαση των υφισταμένων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν ή κατάργηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται από τον νόμο εξαιρετική απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Εξαιρετικά, επίσης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) την εκλογή των μελών του Δ.Σ., β) την τυχόν χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. για αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γ) το ύψος της αμοιβής που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και την τυχόν χορήγηση αμοιβής στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δ) την έγκριση μεταβίβασης μετοχών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τριάντα δύο τοις εκατό (32%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25 ο -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή κατόπιν φανερής ψηφοφορίας. 2. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση. 3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 α του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτή. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 β του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του εξήντα πέντε τοις εκατό (65/100) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτή.

ΑΡΘΡΟ 26 ο -ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.3. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 27 ο -ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ’ όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

συναινεί σ' αυτό. 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 3. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπρόεδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 28 ο -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. 2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 3. Με τους ίδιους ως άνω όρους των παρ. 1 και 2 η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται και περί απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 29ο - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές. 2. Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν αυτοί δεν αρνηθούν το διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν. 5. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της εταιρίας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ` συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων. 6. Η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών περιλαμβάνει: α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόστηκε κατά την κατάρτισή τους, β) περιγραφή του πεδίου του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος, γ) ελεγκτική γνώμη, η οποία διατυπώνεται ως γνώμη χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αντίθετη γνώμη και στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν με σαφήνεια τη γνώμη τους: αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα, σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και, ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με τις καταστατικές απαιτήσεις. Εάν ο νόμιμος ελεγκτής αδυνατεί να εκφέρει ελεγκτική γνώμη, στην έκθεση περιλαμβάνεται άρνηση γνώμης,

δ) αναφορά σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη, ε) την ελεγκτική γνώμη και την δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ` της περίπτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α` του **άρθρου 2** του Ν. **4336/2015** (Α` 94). 7. Η έκθεση ελέγχου φέρει ημερομηνία και την υπογραφή των νόμιμων ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30ο-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 31ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: 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. 2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. 5. Η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων των προβλεπομένων από τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο νόμος ορίζει, ήτοι αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους. Ως ελάχιστο μέρισμα διανέμεται στους μετόχους το 35 % των ετήσιων καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη, κατά τα οριζόμενα στις περ. α και β της παρούσης παραγράφου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 α του άρθρου 24 του παρόντος και την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 3 εδ. α του άρθρου 25 του παρόντος μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 α του άρθρου 24 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 α του άρθρου 24 του παρόντος και την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 3 εδ. α του άρθρου 25 του παρόντος 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 διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν αμοιβή των λοιπών μελών, πλην των Διευθυνόντων Συμβούλων, του

Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο. 2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται : α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις, η λύση δε της εταιρίας στην περίπτωση αυτή επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34ο – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 2. Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.4. 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 ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. 5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. 8. 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. 9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να

ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. 12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. 14. 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 υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το

σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.17. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.18. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του **άρθρου 10** του ν. **3419/2005**. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 19. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της. 20. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων. 21. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. 22. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 35ο - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρίας ανήρχετο στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, για τον σχηματισμό του οποίου έκαστος εκ των ομορρύθμων εταίρων κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ήτοι συμμετείχε κατά ποσοστό 20 %. Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας. Επιπλέον τη διαφορά που ανέκυψε στο κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, κάλυψαν οι ομόρρυθμοι εταίροι με νέες εισφορές και οι νέοι μέτοχοι που εισήλθαν στην εταιρία ως ακολούθως: α) Ο Αθανάσιος Μυλωνάς του Ευθυμίου και της Δάφνης έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και κάλυψε επιπλέον πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. β) Ο Ευθύμιος Μέκρας του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και κάλυψε επιπλέον είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ευρώ. γ) Ο Ιωάννης Μυλωνάς του Ευθυμίου και της Δάφνης έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και κάλυψε επιπλέον είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. δ) Ο Γεώργιος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας, και κάλυψε επιπλέον είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ευρώ. ε)Η Ευρυδίκη Παπανικολάου, το γένος Ηλία και Ζωής Τσιάγκου έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής της μερίδας, και κάλυψε επιπλέον είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. στ) Ο Ευθύμιος Μυλωνάς του Ιωάννη και της Παρασκευής, ο οποίος εισήλθε ως νέος μέτοχος στην εταιρία, κάλυψε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. ζ)Ο Χαράλαμπος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής, ο οποίος εισήλθε ως νέος μέτοχος στην εταιρία, κάλυψε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ. η) Η Κωνσταντίνα Μέκρα του Ευθυμίου και της Ελένης συζ. Θωμά Δημητρίου, η οποία εισήλθε ως νέα μέτοχος στην εταιρία, κάλυψε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ. θ) Η Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, η οποία εισήλθε ως νέα μέτοχος στην εταιρία, κάλυψε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. ι) Η Ζωή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, η οποία εισήλθε ως νέα μέτοχος στην εταιρία, κάλυψε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 2. Οι μέτοχοι κατέθεσαν το ποσό που αναλογεί στις μετοχές της με το συμβόλαιο αυτό μετατραπείσης εταιρίας, τις οποίες έλαβαν κατά τα προαναφερόμενα, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία σε λογαριασμό, ο οποίος τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και επ’ ονόματι της Εταιρίας.

Χαλκίδα 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γρ. Μέκρας