**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,12/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2197536

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13391417000**.

Την 12/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2359659** η με αριθμό Ε1/307/12-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΜΧ469ΗΛ7-Κ39), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13391417000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 10/10/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**
**α.α.**

**Καλλιαντάση Παναγούλα**

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

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4548/2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 13391417000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο
### Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «PIRAIKI METALS S.A.».

### Άρθρο 2ο
### Σκοπός

1. Η εμπορία πρώτων υλών βιομηχανίας μετάλλου, καινούργιων ή παλαιών εν γένει
2. Η αγορά, επεξεργασία, ανασύσταση και ανακύκλωση παλαιών μετάλλων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μεταλλικών καταλοίπων, λοιπών μεταλλικών στοιχείων και μεταλλευμάτων.
3. Η επεξεργασία των ανωτέρω υλών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητα ή ξένα εργοστάσια στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Η διάθεση των παραγομένων από αυτά προϊόντων, υποπροϊόντων και καταλοίπων η και αυτούσιων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
4. Η παραγωγή και εμπορία προσθέτων για χρήση σε ζωοτροφές.
5. Η ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης μεταφορών δια φορτηγών Δημοσίας Χρήσης.
6. Η λήψη άδειας κυκλοφορίας φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3887/2010 και το Π.Δ.346/8-1-2011.
7. Η διενέργεια γενικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με φορτηγά Δημοσίας Χρήσης, ιδιόκτητα της Εταιρείας ή μισθωμένα άλλων ιδιοκτητών.
8. Οι συναφείς προς τις μεταφορές εργασίες δηλαδή η αποθήκευση (logistics) εμπορευμάτων και αντικειμένων της εταιρείας ή τρίτων, η συσκευασία προς αποθήκευση, μετακόμιση και μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων της εταιρείας ή τρίτων.
9. Η εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων ή εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών , η αντιπροσώπευση,πρακτόρευση,ναύλωση,ενοικίαση,επινοικίαση μεταφορικών μέσων ή μεταφορικών ναυτιλιακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ημεδαπής ή αλλοδαπής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών,βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων,με αντικείμενο συναφές προς τα άνω είδη.

11. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών,με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και η συνεργασία με αυτές.Επίσης η συγχώνευση με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή η διάσπαση της σε περισσότερες εταιρίες.
12. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Άρματος Θηβών και τα γραφεία της και το βιομηχανοστάσιο θα βρίσκονται στο 72Ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας θέση Καζάρμα, τα οποία στο μέλλον μπορούν να μεταφερθούν και αλλού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηνταετής (50ετής), αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα (2070).
2. Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. 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’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.038.214,40 ευρώ, διαιρεμένο σε 108.160 ονομαστικές μετοχές των 28,09 ευρώ η κάθε μια.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

   α.- Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5029/07).
   β.- Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 03/12/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 130/98).
   γ.- Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 29/01/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1003/98).

δ.- Με την καταβολή σε μετρητά 150.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 10/09/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8402/98).
ε.- Με την καταβολή σε μετρητά 250.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31/05/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4824/99).
στ.- Με την καταβολή σε μετρητά 260.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 05/03/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3778/01).
ζ.- Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 48.931,50 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 282,81 ευρώ ως εξής :
-ποσού 258,51 ευρώ με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστική αξίας της μετοχής σε ευρώ (ν.2842/00)
-ποσού 48.955,80 με έκδοση 1.668 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9182/04)
η.- Με την καταβολή σε μετρητά 43,10 ευρώ την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (ν.2065/92) ποσού 457.816,90 ευρώ και την έκδοση 15.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6932/07).
θ.- Με την καταβολή σε μετρητά 600.002,05 ευρώ και έκδοση 20.443 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, σύμφωνα με την από 30-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7832/08).
ι.- Με την καταβολή σε μετρητά 211.085,20 ευρώ και έκδοση 7.192 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, σύμφωνα με την από 05-08-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 13110/14).
ια.- Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 166.197,78 ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (1,26€) έκαστης, σύμφωνα με την από 06-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 1514628/08-10-2018)
ιβ.- Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 666.940,87 ευρώ λόγω ακύρωσης 23.743 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 28,09 € εκάστης, σύμφωνα με την από 07-11-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 1598173/7-12-2018)

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. γ) 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.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού (άρθρο 130 παρ.3 και 4 και άρθρο 132 παρ.2 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν).

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν 4548/2018, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση από τις κρατικές Αρχές, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. Ν. 4548/2018., δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση 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.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
11. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα
12. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».
13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα
14. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
15. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.
16. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά **ονομαστικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του** Ν. 4548/2018. Η αντικατάσταση των ανωνύμων τίτλων με ονομαστικούς και αντίστροφα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και υπογράφονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή με τις προϋποθέσεις του Νόμου να είναι άυλες. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών αυτών ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία του εκάστοτε φορέα που ορίζεται νόμιμα για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου μετόχου ή διαλύσεως ή κήρυξης σε πτώχευση νομικού προσώπου που κατέχει μετοχές της εταιρείας, η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών της εταιρείας, προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούμενης άνευ ετέρου, της ακόλουθης διαδικασίας:

α] Κάθε μέτοχος που σκοπεύει να πωλήσει, μεταβιβάσει , εκχωρήσει μέρος η το σύνολο των μετοχών του, οφείλει να απευθύνει συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητεί την ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για την πρόθεσή του να πωλήσει τις ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές του, τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να πωλήσει και την εκ μέρους τους, εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει εντός μηνός και να συγκαλέσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τους μέτοχους της εταιρείας, με θέμα την ενημέρωσή τους για την πρόθεση του μετόχου να πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του. Οι μη πωλούντες μέτοχοι, θα πρέπει να απαντήσουν εντός ενός μηνός, με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν ενδιαφέρονται ή όχι να διαπραγματευτούν με τον πωλούντα μέτοχο, για την αγορά των μετοχών που προτίθεται να πωλήσει. Η μη απάντηση εντός του ανωτέρω διαστήματος, θα θεωρείται ως μη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των μη πωλούντων μετόχων, εκδηλώσει ενδιαφέρον να διαπραγματευτεί για την αγορά των μετοχών αυτών, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 3β .

Αν κανένας εκ των μη πωλούντων μετόχων, δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον αγοράς, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται το ίδιο, να υποδείξει προς τον πωλούντα μέτοχο, έτερο πρόσωπο, μη μέτοχο, ώστε να διαπραγματευτεί σχετικά με την αγορά των μετοχών, τις οποίες ο πωλών μέτοχος προτίθεται να πωλήσει. Η ανωτέρω υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει εντός διμήνου από την ημερομηνία σύγκλισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Αν δεν υπάρξει κανένας ενδιαφερόμενος προς αγορά των μετοχών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να δώσει έγκριση στον πωλούντα μέτοχο, να διαπραγματευτεί την πώληση των μετοχών, που είχε αρχικά ενημερώσει ότι προτίθεται να πωλήσει. Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω έγκριση διαπραγμάτευσης, δεν είναι έγκριση πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης των ανωτέρω μετοχών. Ο πωλών μέτοχος, θα πρέπει εντός διμήνου να ενημερώσει με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν βρέθηκε υποψήφιος αγοραστής για τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών.
Σε περίπτωση που δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής και ο πωλών μέτοχος συνεχίζει να επιθυμεί την πώληση μέρους ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει, θα πρέπει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία από την αρχή.
Σε περίπτωση που έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

β] Ο πωλών μέτοχος ενημερώνει με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει ενδιαφερόμενος που προτίθεται να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές. Πρέπει στην ανωτέρω επιστολή, να μνημονεύονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του υποψήφιου αγοραστή, οι όροι πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών σειράς των προς μεταβίβαση μετοχών, και η τιμή στην οποία προτείνεται να διατεθούν οι μετοχές. Μετά τη λήψη της επιστολής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει εντός 30 ημερών, να συνεδριάσει εκτάκτως και να λάβει απόφαση σχετικά με την παροχή η μη της σχετικής εγκρίσεως, όπως επίσης και να ειδοποιήσει τους άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα για μία περίοδο τριάντα ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίηση, να συμφωνήσουν να αγοράσουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους ο καθένας το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, υπό όρους ισοδύναμους με αυτούς με αυτούς της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, διάθεσης, τις μετοχές που έτσι προσφέρονται.

γ] Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφορά, αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη τιμή, τότε πρέπει μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα ημερών να ειδοποιήσουν με συστημένη επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το γεγονός. Στην εν λόγω ειδοποίηση οι μη πωλούντες μέτοχοι θα προσδιορίζουν υποχρεωτικά τον αριθμό των μετοχών που προτίθενται να αγοράσουν. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται εύλογος χρόνος προκειμένω να διαπραγματευτούν οι μη πωλούντες μέτοχοι με τους πωλούντες μετόχους το τίμημα των μετοχών που προηγουμένως ενημέρωσαν ότι προτίθεται να αγοράσουν. Το διάστημα της διαπραγμάτευσης δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερο των 4 μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία της ανωτέρω ειδοποίησης σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να αγοράσουν.

δ] Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία εντός του ανωτέρω διαστήματος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των 4 μηνών, μία ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, νόμιμα δραστηριοποιούμενη, για να προσδιορίσει όσο το δυνατόν πιο

σύντομα, την τιμή των μετοχών. Αυτή η εκτίμηση της αξίας των μετοχών πρέπει να βασίζεται στην αγοραία αξία των μετοχών που πωλούνται και σαν να επρόκειτο να γίνει η πώληση μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή. Η τιμή που θα προκύψει από την εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, η οποία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της στην παρούσα περίπτωση θα ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως διαιτητής, θα είναι οριστική και θα δεσμεύει όλους τους μετόχους και μη μετόχους που θα συμβληθούν για τη μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρονται από εδώ και στο εξής. Η εκτιμητική έκθεση, θα υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με συστημένη επιστολή. Η αμοιβή της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών καθώς και τυχόν άλλα έξοδα που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, ρητά αναφέρεται ότι θα επιβαρύνουν τον πωλούντα μέτοχο εξ' ολοκλήρου.

ε] Μέσα σε δέκα ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα ημερών στις περιπτώσεις της παραγράφου 3β και 3γ του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3δ του παρόντος άρθρου, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη της εκτιμητικής έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτούμενης εγκρίσεως. Η έγκριση ή μη, παρέχεται με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται εφόσον οι αγοραστές των προσφερομένων μετοχών είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που όλοι οι μη πωλούντες μέτοχοι, έχουν εκδηλώσει πρόθεση αγοράς, η κατανομή των προσφερομένων μετοχών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μη πωλούντες μετόχους έχει αρνηθεί, ρητά ή σιωπηρά την αγορά των προσφερομένων μετοχών, ή έχει μεν εκδηλώσει θετικό ενδιαφέρον αγοράς αλλά για τμήμα των αναλογουσών σε αυτόν μετοχών, τότε οι αντιστοιχούσες στο ποσοστό του μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον θα κατανέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους άλλους μη πωλούντες μετόχους, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της μεταβίβασης γνωστοποιείται στον αιτούντα μέτοχο και τους μη πωλούντες μετόχους με συστημένη επιστολή. Οι μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την πώληση και αγορά των μετοχών μέσα σε δέκα ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της ως άνω έγκρισης της μεταβίβασης.
Σε περίπτωση που, παρά την παραπάνω υπό 3 β, γ, δ και ε διαδικασία, υπάρχουν ακόμη μετοχές του πωλούντος μετόχου προς διάθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την παροχή ή μη εγκρίσεως για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των προσφερομένων μετοχών σε τρίτους μη μετόχους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στον αιτούντα πωλούντα μέτοχο με συστημένη επιστολή. Λόγος μη παροχής εγκρίσεως προς πώληση μετοχών σε μη μέτοχο, είναι ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, εάν ο αγοραστής ή στενά συνδεδεμένα με εκείνον πρόσωπα, συμμετέχουν σε ανταγωνιστική προς την εταιρεία επιχείρηση ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ίδρυσης ανταγωνίστριας εταιρείας.
Η παραπάνω πώληση προς τρίτους μη μετόχους, εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα λήψης από τον πωλούντα μέτοχο της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου ο πωλών μέτοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την διαδικασία πριν να διαθέσει τις

μετοχές του σε οποιονδήποτε. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η πώληση προς μη μέτοχο της εταιρείας, η τιμή πώλησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη της τιμής που έχει προσδιορισθεί στην εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών.
Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής της απαιτουμένης εγκρίσεως, ο αιτών πωλών μέτοχος πρέπει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ειδοποιήσει, με συστημένη επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο εάν εμμένει ή όχι στην προτεινόμενη μεταβίβαση, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα εάν συμφωνεί στην πώληση των συγκεκριμένων μετοχών, στις οποίες αφορά η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εταιρεία για τον σκοπό της εν συνεχεία ακύρωσης τους από αυτήν. Σε περίπτωση που εμμένει στην μεταβίβαση και συμφωνεί στην απόκτηση αυτών από την εταιρεία, με σκοπό την ακύρωσή τους, και με την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε εξήντα ημέρες από τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα την απόκτηση των συγκεκριμένων μετοχών από την εταιρεία με εξαγορά από τον πωλούνται μέτοχο στην τιμή που θα προκύψει από εκτιμητική έκθεση ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εφαρμοζομένων εν προκειμένω αναλόγως των υπό 3δ παραπάνω οριζομένων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση περί απόκτησης των μετοχών από την ίδια την εταιρεία, τότε οι αποκτώμενες από την εταιρεία μετοχές θα ακυρώνονται αμέσως. Η καταβολή του τιμήματος στον πωλούντα μέτοχο θα γίνεται μέσα σε διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και την έγκριση της απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από την εποπτεύουσα αρχή.
Ο όρος μεταβίβαση για αυτό το άρθρο σημαίνει πώληση, διάθεση ή εκχώρηση ενός ή όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό κάθε πώληση, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας σε αυτές, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

στ] Η αιτία θανάτου μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών στους κληρονόμους επέρχεται αυτοδίκαια με την επαγωγή της κληρονομίας, η δε εγγραφή των μετόχων στο βιβλίο μετόχων συνδέεται μόνο με τη νομιμοποίησή τους ατομικά, ως μετόχων, έναντι της εταιρίας και όχι με την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως.Ρητά αναφέρεται, ότι οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των μετοχών που κατέχει μέτοχος της εταιρείας, μη τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, είναι απολύτως άκυρη.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.
5. Οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία έκδοσης της υπ. Αριθμ. 338/ΠΟ6/5/00007/Ε/16-1-2008 Ν. 3229/2004 απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
   Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, άρθρο 8 παρ. 2 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυση δεν θα μεταβληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή ποσοστά συμμετοχής τους και δεν θα εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση, του αρμοδίου για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, υπαγωγής οργάνου.

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο

### Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοση μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
   Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με τους όρους και περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης

### Άρθρο 8ο

### Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' 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.

3. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

4. 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 διοικητικό συμβούλιο 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 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 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
5. 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.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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.
7. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών

από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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.

8. 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.
9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο
### Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
   α) Παράταση της διάρκειας ,συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της εταιρείας.
   β) Τροποποίηση του καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. Του άρθρου 5 του παρόντος.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και
ι) Διάθεση καθαρών κερδών.
ια)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ιβ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ιγ) Απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 10ο

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας των γραφείων ή των υποκαταστημάτων της εταιρείας. Επίσης, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασή της δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση των μετόχων της προηγουμένως παραγράφου στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.
6. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία 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 της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β. να παρέχεται η δυνατότητα στον 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 τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.
7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του, εφόσον το γνωστοποιήσει εγγράφως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, ώστε να ληφθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα.
8. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, πλην της τακτικής, είναι δυνατόν να ληφθούν από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου που κοινοποιείται προς τους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό, εφόσον: α. όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας, β. Μειοψηφία του (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και σχετική δήλωση δεν έχει περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο εντός (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου.Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους και να περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο που οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν αν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (7) ούτε μεγαλύτερη των (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης.
9. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
10. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στη έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που

ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

## Άρθρο 11ο
## Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παρ. 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε, ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., περιλαμβάνει δε, 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 το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση της Γ.Σ. πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από της ημέρα συνεδρίασης.
4. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων γενικών Συνελεύσεων ή επαναληπτικών συνεδριάσεων μπορούν μέσα στις ελάχιστες προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο και με τους όρους που ορίζονται εκάστοτε από τον Νόμο να γνωστοποιούνται στους μετόχους με τον απλούστερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο που επιτρέπεται εκάστοτε από τον Νόμο και ενδεικτικά με τηλεφώνημα, συστημένη επιστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## Άρθρο 12ο

## Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή αντιπροσώπων αυτών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό μετοχών που διαθέτει.
2. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως με απλή επιστολή ή τηλεφώνημα ή με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα Νομικά Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

5. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση.

6. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

7. Η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να γίνει από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία οφείλει να λάβει 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 της ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στον 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 τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες. Επίσης είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους με ηλεκτρονική αλληλογραφία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρίας υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

## Άρθρο 13ο

### Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους κι ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως ονόματα αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

## Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) Τακτική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) Μείωση του Μετοχικού 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 δανείου με ομολογίες,
ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

3. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, βρίσκεται δε, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
   Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
5. Εξαιρετικά, όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η προβλεπόμενη πλειοψηφία για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 δε μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της παραγράφου 1,3,4 του παρόντος άρθρου. Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.
7. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.
8. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων. 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.

## Άρθρο 16ο
## Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

## Άρθρο 17ο
## Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά πιστή 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.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για δημοσίευση κατά το άρθρο 12 επ. του Ν. 4548/2018 μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αίτησή τους.

6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του τηρεί, καταχωρεί και υπογράφει τα πρακτικά.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19Ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις. Έχει την απεριόριστη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά

την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που είναι μέσα στη φύση, στους σκοπούς και στη δραστηριότητά της, για την επιδίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής της. Εξαιρούνται αποκλειστικά τα θέματα και οι περιπτώσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία έχει αποφασίσει αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να το γνωρίζει. Ειδικότερα και ενδεικτικά : Καθόριζε τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα τα αναφερόμενα στις εξωτερικές σχέσεις αυτής. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του. Υπογράφει, κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις(γραμμάτια,συναλλαγματικές,επιταγές,αποθετήρια,φορτωτικές,ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με κάθε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με άλλους τρίτους και για τους όρους των συμβάσεων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και τους όρους τους, στις σχέσεις της εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες της με προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή με παροχή οποιασδήποτε εγγύησης), εκτός από δάνειο με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα με ενέγγυο πίστωση ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, σε μετρητά ή με πίστωση, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των διαθεσίμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα αναγόμενα στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της. Αποφασίζει να ιδρύει και επεκτείνει πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διορίζει και παύει τους αντιπροσώπους και εντολοδόχους της

εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσγμείωσης, για την εξάλειψη αυτών και παραίτηση από το προνόμιο υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή από άλλο δικαίωμα, σε αξιώσεις της εταιρείας για σύσταση ή απόκτηση ενέχυρου και εμπράγματων δικαιωμάτων κάθε φύσεως, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατασχέσεων κινητών και ακινήτων της εταιρείας, για συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα τακτικά, διοικητικά, φορολογικά και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστήρια, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και σε κάθε δικαστική και δημόσια γενικά αρχή, Ελληνική ή του εξωτερικού, όπως και σε επαγγελματικές οργανώσεις και ειδικές αρχές, με τον Πρόεδρο του ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο σύμβουλο, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους γενικά. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας σε κάθε ποινικό δικαστήριο, Ελληνικό ή του εξωτερικού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, Ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία, καθώς και της συμμετοχή της στη σύσταση νέας κάθε μορφής εταιρείας με παρόμοιους σκοπούς και να ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής στη νέα εταιρεία. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση τους. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών. Προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν από τις επισφαλείς απαιτήσεις οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης κάθε φύσης, τις κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και κάνει τις δημοσιεύσεις κάθε είδους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους Νόμους και το καταστατικό. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 19 και 99 του Κ.Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο Γεώργιος Τσακίρης του Αθανασίου και της Πασχαλιάς ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου 290-00641/99 πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, στην κατηγορία των Εθνικών Μεταφορών, θα διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σε περίπτωση που καταστεί φυσικά ή νομικά ανίκανος να ασκεί τα καθήκοντα του ή εγκαταλείψει την επιχείρηση το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών μέσα σε ένα μήνα. Συνεπώς η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εισέλθει στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εφ'όσον διαθέτει την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια και ο Γεώργιος Τσακίρης του Αθανασίου και της Πασχαλιάς, πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας που θέτει ο Ν.3887/2010 και το άρθρο 3 του Π.Δ.346/8-10-2011 καθώς και τις προϋποθέσεις επαγγελματικής ικανότητας εφ' όσον είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων στην κατηγορία εθνικών μεταφορών. Μπορεί όμως και άλλο πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας να ορίζεται να διευθύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραπάνω προσώπου δηλώνοντας αυτός αρμοδίως.

## Άρθρο 21ο

## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, και τις προβλεπόμενες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη ή με παρόμοια μέσα επικοινωνίας (επί παραδείγματι skype), υπό τον όρο ότι οι παρόντες στη συνεδρίαση μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους συγχρόνως με τον τρόπο αυτό. Συμμετοχή με τέτοια μέσα θα θεωρείται ως αυτοπρόσωπη παρουσία στη συνεδρίαση. Η συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη ή με παρόμοια μέσα επικοινωνίας θα είναι η εξαίρεση. Στην περίπτωση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης (video - conference) ή με αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας απαιτείται να έχει προηγηθεί προ τουλάχιστον μίας (1) εργάσιμης ημέρας της ορισθείσας ημερομηνίας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκδήλωση σχετικής προς τούτο επιθυμίας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου τουλάχιστον από ένα μέλος ή να είναι επιθυμία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, αφού εξασφαλίσει τη δυνατότητα κάλυψης από τεχνικής απόψεως της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στον χρόνο, που έχει οριστεί, δύναται να αποφασίσει τη διενέργειά της με τον τρόπο αυτό. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, εν όλω ή εν μέρει με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιασκέψεως λαμβάνονται υπόψη για την απαιτούμενη απαρτία και το πρακτικό απόφασης καταρτίζεται εγγράφως είτε υπογράφοντας το συνημμένο αρχείο στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα έχει σταλεί στις δηλωθείσες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ηλεκτρονικές διευθύνσεις είτε με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να καταρτίζει πρακτικά χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση (απόφαση δια περιφοράς των πρακτικών). Στην περίπτωση αυτή η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, εγγράφως, είτε υπογράφοντας το συνημμένο αρχείο στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα έχει σταλεί στις δηλωθείσες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ηλεκτρονικές διευθύνσεις είτε με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 22ο
## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 23ο
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, μια φορά τουλάχιστον τον μήνα. Συγκαλείται δε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και 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.

## Άρθρο 24ο
## Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο κια μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτησή του, που επέρχεται αφού αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Εφ'όσον δεν ορίζει διαφορετικα ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 25ο
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παριστάμενα μέλη. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 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.
3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή κατ᾽ εξαίρεση, με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 26ο

## Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβάσεις της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 έως 101 του Ν. 4548/2018.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, 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.
5. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει, κατά την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη): (α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. (β) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 του Ν. 4548/2018 και, ιδίως, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας.
6. Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις και συμβάσεις όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
7. Για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί

ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
4. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
5. 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.
6. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.Οι αξιώσεις αυτές της εταιρείας, κατά το άρθρο 102 του Ν. Ν. 4548/2018 παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 28ο
### Ελεγκτές

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
## (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

### Άρθρο 29ο
### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Άρθρο 30ο
### Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το 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) απότον 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 εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.
5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
6. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

7. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 31ο
## Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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 ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018 η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τυχόν λοιπά κέρδη που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Η γ΄ παράγραφος του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στην διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
## Άρθρο 32ο
## Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

   α) μόλις περάσει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

   β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

   γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

   δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.
4. 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.

5. 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.

## Άρθρο 33ο
## Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν την υποχρέωση 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 σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, 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.
5. 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. ΚΠολΔ, 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 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
6. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
7. 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.

8. 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.
9. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. 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.
10. 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.
11. 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.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.
12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018.
13. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

**ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΓΕΜΗ:13391417000 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/10/2020 και την προσαρμογή του καταστατικού στον ν.4548/18

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθυμαρίτης Γ. Κωνσταντίνος