**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,04/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2308095

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21900/53/Β/90/012**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **04/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2440523**, η με αριθμό 1/04.01.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΥΛΘ469ΗΛ0-ΗΩ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21900/53/Β/90/012), σύμφωνα με την από 30/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

**Με Εντολή Προέδρου**

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων 15ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ null, 64006, ΚΑΒΑΛΑ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**« ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων»**

**και τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» -**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.034.721,15 ευρώ -**

**ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 020514030000**

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Ά ρ θ ρ ο 1ο
### Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

### Ά ρ θ ρ ο 2ο
### Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή κάθε είδους ασφαλτομιγμάτων και η πώληση αυτών.
2. Η παραγωγή πρώτων υλών για την παρασκευή ασφαλτομιγμάτων, καθώς επίσης και κάθε συναφής προς αυτά εργασία.
3. Η απόκτηση εργολαβικού πτυχίου, χορηγουμένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, για την κατασκευή Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά τεχνικών έργων κάθε είδους.

4. Η κατασκευή Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών Έργων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Όσον αφορά την εκτέλεση έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη (4) παράγραφο του παρόντος άρθρου, η εταιρεία μέχρι να αποκτήσει δικό της εργολαβικό πτυχίο για την απ' ευθείας ανάληψη έργων, δικαιούται να εκτελεί έργα τα οποία αναλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, για τα οποία θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεωρείται ότι η ανάληψη έγινε για λογαριασμό της εταιρείας (εκχώρηση αναληφθέντος έργου).Τα οικονομικά αποτελέσματα των έργων που θα εκτελούνται με τον τρόπο αυτό από την εταιρεία θα αφορούν αυτήν και όχι τον ανάδοχο των έργων.

6. Η παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, κρασπέδων, τσιμεντόλιθων και κάθε είδους προϊόντων από σκυρόδεμα. Η παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων με οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, η παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, η μεταφορά και άντληση αυτού.

7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, λίθων και μαρμάρων, ασβεστοποιείων, η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία των προϊόντων αυτών ή και προϊόντων παραγωγής τρίτων, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.

8. Η διενέργεια θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών και οι φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους και

9. Κάθε συναφής και παρεμφερής δραστηριότητα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.

10. Η εταιρία προς επιδίωξη του σκοπού της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο και γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

## **Ά ρ θ ρ ο 3ο**

## **Έδρα**

1. 'Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρίας στο 15$^{ο}$ χιλ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης .

2. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ., που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

**Ά ρ θ ρ ο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης, για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Ά ρ θ ρ ο 5ο**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1.-α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 15.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/4/1993 αυξήθηκε κατά το ποσό των 95.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/12/1994 αυξήθηκε κατά το ποσό των 140.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.

δ) Εν συνεχεία αυξήθηκε με την εισφορά του ενεργητικού της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ελένη Βουγιουκλή –Στεφανή και Σια Ο.Ε.» από 278.180.828 δραχμές και καταβολή 1.819.172 δραχμές σε μετρητά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/14.2.1995 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 530.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 106.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές της εταιρίας οι 50.000 είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους και οι 56.000 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% στο σύνολό τους για μία πενταετία από την συγχώνευση.

ε) Ακολούθως με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθη στις 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 8.400.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.680 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.

στ) Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που ελήφθη στις 30/6/2001 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.

ζ) Έπειτα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5.000 δρχ. σε 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 131.102,30 δρχ. ή 384,75 ευρώ. Η διαφορά από την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ήτοι 384,75 ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

η) Στη συνέχεια η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 16.782,48 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των λατομείων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.144 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

θ) Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 31.921,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των λατομείων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 2.176 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

ι) Εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 95.893,04 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο

της απορροφηθείσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πλέον 122,11 ευρώ σε μετρητά για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυαν.

κ) Κατόπιν η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της 29ης Δεκεμβρίου 2011 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 716.070,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 6,00 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 8,67 ευρώ.

λ) Τέλος με την από 30/12/2020 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (337.746,35 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,83€ ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (1.372.467,50€) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (119.345) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,50 ευρώ η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν.4548/2018.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4548/2018.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου

**Ά ρ θ ρ ο 6ο**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1.- Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους.

2.- Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, με απόφαση της Γ.Σ., η οποία παίρνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.

3. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μίαν η περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμόν, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

4. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων και οργάνων της, που λαμβάνουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

5. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 ν. 4548/2018, κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

6. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την Εταιρία με

ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής είναι αδύνατη.

7. Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ– ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.

4- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν που μεταβιβάζει τις μετοχές και από αυτόν στον οποίο μεταβιβάζονται ή από τους πληρεξουσίους τους, με ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη και με την διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται ελεύθερα, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: Ο μέτοχος ο οποίος θέλει να μεταβιβάσει μετοχές του, απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς τους λοιπούς μετόχους, στην οποία αναφέρει τον αριθμό μετοχών που θέλει να πουλήσει και την τιμή πώλησης κάθε μετοχής και συγχρόνως τους καλεί μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα (10) ημέρες, ούτε μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες, να δηλώσουν αν επιθυμούν να αγοράσουν τις πωλούμενες μετοχές του, με την τιμή που όρισε και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Αν οι μέτοχοι της Εταιρίας, δηλώσουν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, ότι επιθυμούν να προτιμηθούν στην πώληση των μετοχών του ή σε μέρος αυτών, τότε ο μέτοχος μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς αυτούς, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ή το ποσοστό που ζητάνε να προτιμηθούν. Εάν μέσα στην ταχθείσα προθεσμία δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης από τους ήδη μετόχους της Εταιρίας ή το ασκηθέν δικαίωμα δεν εξαντλεί το σύνολο των μετοχών που προσφέρονται για πώληση, τότε ο μέτοχος μπορεί να πουλήσει τις

μετοχές του προς τρίτους, στην τιμή που όρισε, μετά όμως από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του..

5- 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 έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 1 ν. 4548/2018 χρονικά όρια. 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 όπως ορίζει ο ν.4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει», σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ν.4548/2018.

6.- Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 και 26 ν.4548/ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

**Άρθρο 8ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε(45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει 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, σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 141 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης 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 έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπά αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,

ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ 3,4 και 5του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 8 του ν.4548/2018. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 12 του ν.4548/2018.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι

πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11. 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. . Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 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.

12. 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 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

13. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 10 και 11 και σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 4. ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

ια) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018,

ιβ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρο 22 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και β) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, γ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 10ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους εννέα μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. 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 συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

**Άρθρο 11ο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, ο μήνας, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ,

β) Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.

γ) Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. .

3. Η παραπάνω δημοσίευση πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί : (α) με σχετική αποδεδειγμένη κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ι ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε αυτή περίπτωση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης. ή (β) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η λήψη της πρόσκλησης τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σχετικό αποδεικτικό αποστολής.

4. Εντός της ίδιας προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποστέλλοντας σε έκαστο αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και σχετικών με τα θέματα αυτά ψηφοδελτίων που μπορούν να συμπληρωθούν και επιστραφούν ομοίως.

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον κατά τη 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.

7. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών, εκ του Νόμου, προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

8. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν.4548/13-6-2018, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

9. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

**Άρθρο 12ο**

**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζα του Εξωτερικού, - από τις οριζόμενες στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου, αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**Άρθρο 13ο**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος

της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του παραπάνω άρθρου του Καταστατικού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφονται στον πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου 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 βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/13-6-2018 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, καιγ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

7. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το 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

8. Στις παραπάνω 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.

9. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 14ο**

**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης.

**Άρθρο 15ο**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018..

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130, του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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

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

**Άρθρο 16ο**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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**

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα έχει την ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο

του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

6. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου.

8. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

9. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

10. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

11. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

12. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από αυτόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

13. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως 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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

14. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

15. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

16. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

**Άρθρο 18ο**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται φανερά, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018 μπορεί να λάβει χώρα παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφ' όσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19ο**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του ν. 4548/2018,

4. Αν εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ., τα λοιπά μέλη, αν είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του μέλους που εξέπεσε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται αμέσως μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει συνέχεια χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για μόνο πάνω από ένα εξάμηνο, η απουσία αυτή θεωρείται παραίτηση από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και κάνει αναφορά στα πρακτικά.

**Άρθρο 20ο**

**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποίησης του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κοντά στην εταιρική Επωνυμία.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4.- Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητά του, όπως εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας προς Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες και Φυσικά Πρόσωπα απεριορίστως υπέρ οιουδήποτε Νομικού ή Φυσικού προσώπου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εκλέγει από τα μέλη του έναν ή δύο ως Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την διεύθυνση της εταιρείας να ενεργεί πάντοτε δια το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, και ιδίως των φορολογικών αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

6. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η τον αναπληρωτή του, η και υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 21ο**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του αν δεν τους έχει ορίσει απευθείας η Γενική Συνέλευση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 4548/2018.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

**Άρθρο 22ο**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν, για οποιοδήποτε 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. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, 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. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 23ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο της , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, ή και μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Στην τελευταία περίπτωση (τηλεδιάσκεψη), η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Οι δε συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη λογίζονται ως παρόντες και προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 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 δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 24ο**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Οι απόντες σύμβουλοι μπορεί να αντιπροσωπευθούν από σύμβουλο με επιστολή τους, που μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η εκπροσώπηση συμβούλου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Δ.Σ.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις τους.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδειάσει θέση συμβούλου, μέχρι τη συμπλήρωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος από τρεις (3).

**Άρθρο 25ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης 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.

2. Τα πρακτικά του Διοικητού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, βάσει του άρθρου 94 ν. 4548/2018.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Αντίγραφα των πρακτικών για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 26ο**

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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 Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. 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.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, ευθύνονται ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί μόνον απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας, ενώ δεν έχουν καμιά ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους, για τη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να κάνουν συστηματικά, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας και να

συμμετέχουν σαν εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών Εταιριών ή Ε.Π.Ε. ή σαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι Α.Ε., που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

6. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

7.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

**Άρθρο 27ο**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 του ν.4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 28ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4548/2018.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α'174) σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το Ν. 4308/2014.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την προαιρετική υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο.

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση

4. Ο διορισμός των κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

6. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

7. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

8. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

9. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 1991.

**Άρθρο 30ο**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο. 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 οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα, καθώς και την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και την «κατάσταση ταμιακών ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 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 ανωτέρω προσώπων, από τον αναπληρωτή του που ορίζεται απ' αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. 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. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το

μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4548/13-6-2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/13-6-2018.

6. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

7. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

8. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν 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 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 υποπαραραγράφου 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.

9. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 31ο**

**Δ Ι Α θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

**ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 32ο**

**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία 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 συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 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 παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα

**Άρθρο 33ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. 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, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

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 8, 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

17. 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, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

18. Για την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 34ο

Τα όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 35ο

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, καταβλήθηκε με τον παρακάτω τρόπο:

α) Με μετρητά 250.000.000 δραχμές από τα οποία ο Θεόδωρος Στεφανής 151.300.000 και η Ελένη Στεφανή 98.700.000 δραχμές.

Ητοι 15.000.000 δραχμές κατά την σύσταση της Εταιρείας,95.000.000 δραχμές με την αύξηση του κεφαλαίου της 16-4-1993 και 140.000.000 δραχμές με την αύξηση του κεφαλαίου τη 28-12-1994.

β) Με εισφορά της καθαρής περιουσίας της Ο.Ε. «Ελένη Βουγιουκλη-Στεφανή και Σια Ο.Ε» από 278.180.828 δραχμές.

γ) Με την καταβολή 902.125 δραχμών σε μετρητά από τον Θεόδωρο Στεφανή και 917.047 δραχμών σε μετρητά από την Ελένη Στεφανή.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

### Άρθρο 36ο

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της εταιρείας αποτελούν οι:

1). Βουγιουκλή - Στεφανή Ελένη συζ. Θεοδώρου, κάτοικος Καβάλας, οδός Χρυσ. Σμύρνης 18,κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 576222 δελτίου ταυτότητος, εργολάβος Δημοσίων Έργων-Πρόεδρος.

2). Στεφανής Θεόδωρος του Χρήστου κάτοικος Καβάλας, οδός Χρυσ. Σμύρνης 18, Τεχν. Μηχανικός, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Λ 576410 δελτίου ταυτότητος, Διευθύνων Σύμβουλος, και

3). Μάριος Αρτεμίου του Παναγιώτη, κάτοικος Χρυσούπολης, στην οδό Δεληκάρη 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. αλλοδαπού 7919 δελτίου ταυτότητος, Πολιτικός Μηχανικός-ΕΔΕ-Μέλος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του 1991 έτους.

**Άρθρο 37ο**

**ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36,στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 38ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Τακτικοί:1)Καλλιόπη Κουσκούτη-Ανδρούτσου του Χρήστου, που γεννήθηκε το 1956 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, Ναυπλίου αρ. 15 Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.

2) Λάζαρος Αμαραντίδης του Αθανασίου ,που γεννήθηκε το 1947 στην Χρυσούπολη ,κάτοικος Χρυσουπόλεως, Ηφαίστου αρ. 8, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.

β) Αναπληρωματικοί: 1) Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, που γεννήθηκε το 1928 στην Καβάλα ,κάτοικος Καβάλας ,Κολοκοτρώνη αρ.133, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.

2) Ηρακλής Μίσσιος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το 1951 στην Καβάλα ,κάτοικος Καβάλας ,Δράκοντος 59, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Α.Σ.Β.Ε.Ε.

2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

**Άρθρο 39ο**

1. Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι όλες οι από 1/1/95 και στο εξής πράξεις ή συναλλαγές που έχουν γίνει ή που θα γίνουν και τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και αυτές που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και μέχρι της θεώρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, για την λειτουργία της μονάδας σκυροδέματος, που θα γίνει αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφορούν εργασίες, που έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και σε όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας που με το παρόν συγχωνεύτηκε με απορρόφηση της Ο.Ε. και θα συμπεριληφθούν σαν αποτέλεσμα της 5ης διαχειριστικής χρήσης που θα λήγει την 31-12-1995.

Οι πράξεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία απορροφούμενης Ο.Ε. Αυτονόητο είναι ότι τυχόν ζημία από τις παραπάνω πράξεις καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ανάλογα με τις μετοχές που έχει ο καθένας τους.

2. Ύστερα από τα παραπάνω όλες οι συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες καθώς και άλλη δικαιοπραξίας με οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία.

**Άρθρο 40ο**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεόδωρο Στεφανή του Χρήστου να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 41ο**

Η άνω σύμβαση έγινε με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις και κατ΄ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972,όπως ισχύει σήμερα και τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις του. Γίνεται μνεία ότι:

Α) Για την μεταβίβαση λόγω εισφοράς των ακινήτων της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Ανώνυμη Εταιρεία , με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» από την οποία απορροφάται, υποβλήθηκαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, α) δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που πήραν αριθμούς 130-131-132 και 133/17-4-1995 αντίγραφα των οποίων μου επιδείχθηκαν και στις οποίες η αξία των εισφερομένων ακινήτων εκτιμήθηκαν από την άνω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, συνολικά στο ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων (40.890.200) με βάση τις παραπάνω δηλώσεις και κατ΄ εφαρμογή του Ν.Δ. 1297/1972 δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και για τον λόγο αυτό δεν καταβλήθηκε τοιούτος και β) δηλώσεις φόρου αυτόματου υπερτιμήματος που πήραν αριθμούς 88-89-0 και 91/17-4-1995 αντίγραφα των οποίων μου επιδείχθηκαν και βάσει αυτών δεν καταβλήθηκε φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1882/90.

Β) Τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση.

Γ) Μου ενεχείρισαν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τον Ν. 1577/1985 και τον Ν.2242/1994 και κατά Δ) κατά το Ν.1599/1986,που υπέμνησα σ΄ αυτούς, κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1642/86 και τις συνέπειες μη τηρήσεως του και ειδικά την υποχρέωση των συμβαλλομένων μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1%).Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλομένους :α) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες από την παράλειψη της .β) τις διατάξεις του Νόμου 690/1948,4343/1929,ΒΔ 17-7-1923 και τις λοιπές πολεοδομικές διατάξεις, γ)ότι είναι αλληλέγγυα συνυπόχρεοι για την καταβολή στο Δημόσιο τυχόν οφειλομένων φόρων από τα εισοδήματα των εισφερομένων της τελευταίας τριετίας, δ)τις διατάξεις του νόμου 3777/1957,ΒΔ 24/9.10/10/1950,703/1970, όπως ισχύει σήμερα, περί δημοτικών φόρων και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτές ε) τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και στ) τις διατάξεις του Νόμου1629/1951 περί φόρων. Επίσης γίνεται μνεία ότι: α) το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και β) το παρόν συντάχθηκε με βάση το συνημμένο στο παρόν σχέδιο υπογραφόμενο από τον Δικηγόρο Καβάλας, Γεώργιο Χατζηδανδή του Χρήστου. Επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιο 1) το με αριθμ.1659/28-6-1995 τριπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας ,για

την προκαταβληθείσα δικηγορική αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου,2)τα με αριθμούς 2150462/27-6-1995 και 2150064/9-6-1995.Αποδεικτικά Ενημερότητας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης, από τα οποία φαίνονται ότι οι άνω Ομόρρυθμη και Ανώνυμη Εταιρείες είναι ενήμερες στα χρέη τους προς το Δημόσιο .3)Η με αριθμ.πρωτ.196/7-4-1991 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού γραφείου Καβάλας,4) η από 7-4-1995 υπεύθυνη δήλωση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρημένη από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 2238/1994 και 5) η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.Πρωτ.425/28-6-1995 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Νέας Κώμης- Ν. Καβάλας υπέρ ΤΑΠ. Τα έξοδα για την σύμβαση αυτή είναι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (4.500.000) δραχμές και βαρύνουν την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο πρέπει να εισπραχθεί για τέλη και δικαιώματα μου με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες(120.400) και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και δυνατά σ όλους οι οποίοι το επιβεβαίωσαν νόμιμα υπογράφεται από όλους και μένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

**«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων»**

**και τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»**

όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από την

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/12/2020

Καβάλα 30/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ