ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 06/05/2021
Αρ. Πρωτ.: **2368968**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ**».

Την **06/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2540083**, η με αριθμό **4546 – 06/05/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΕΧ9469ΗΕΘ-Φ13), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 και 54 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1767801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 22/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως ΣΤ αυτού.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5, ΤΚ 18346, του ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ " (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1767801000) όπως τούτο ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ης Απριλίου 2021

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ"**.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση οικοδομών κατασκευαζομένων με δαπάνες της επί οικοπέδων κυριότητάς της, είτε εκ των εισφερόμενων δια του παρόντος καταστατικού, είτε δια αγοράς από τρίτους, καθώς και η εν γένει αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικώς ορισθεί εικοσιπενταετής αρχόμενη από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως, η οποία εγκρίνει το καταστατικό, ήτοι από 27 Ιουνίου 1956 μέχρι 26 Ιουνίου 1981. Ήδη δια της από 22 Απριλίου 1981 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρετάθη επί μία πεντηκονταετία από την ημερομηνία της λήξεως της, ήτοι μέχρι την 26η Ιουνίου 2031.

2.Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000,00) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε δραχμών (25,00)έκαστη, εκ των οποίων τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (339.500,00) αντιπροσωπεύουν την αξία δύο εισφερθέντων ακινήτων επί της οδού Αναξαγόρα 13-15 και εκτιμηθέντων εις το ως άνω ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 από την "περί ανωνύμων εταιριών επιτροπή εκτιμήσεως" , σύμφωνα και με τη σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 52 του Καταστατικού, οι δε υπόλοιπες εξακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (660.500,00) σε μετρητά.

2.-Το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο βάσει του Διατάγματος της 28.3.1957 διαιρέθηκε εκ νέου σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500,00) εκάστης, οι οποίες μεταγενέστερα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4459/1965 "περί τροποποιήσεως των διατάξεων περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων κλπ" μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

3.-Με την από 10.06.1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες δραχμές (1.952.000,00) και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (3.904) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00), δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16, 17, και 19 του Ν. 542/1977 "περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων" και σε μετρητά κατά δραχμές δύο εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.048.000,00) δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα έξι (4.096) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00) και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια δραχμές (5.000.000,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00).

4.-Με την από 28.06.1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδας δραχμές (5.463.000,00) δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι (10.926) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00), δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρίας,δημιουργηθέντος κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 11, και 13 του Ν. 1249/1982 "περί διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση

φορολογία, μισθολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων“ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες δραχμές (10.463.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξι (20.926) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00).

5.-με την από 09.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (10.463.000,00) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα τρείς εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες δραχμές (13.580.000,00) δι’ εκδόσεως είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (27.160) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00), δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού πιστωτικού υπολοίπου υπεραξίας του ακινήτου της εταιρίας, δημιουργηθέντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε. 2665/22.2.1988 “Περί αναπροσαρμογήςαξίας ακινήτων των επιχειρήσεων” και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι τέσσερις εκατομμύρια σαράντα τρείς χιλιάδες δραχμές (24.043.000,00) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδεςογδόντα έξι (48.086) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00).

6.- Με την από 31.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων (24.043.000,00) Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες δραχμές (15.473.000,00) δι’ εκδόσεως τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (30.946) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00), δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αντιστοίχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν. 2065/1992, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δραχμές (39.516.000,00) και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο (79.032) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών πεντακοσίων (500,00).

7.-Με την από 02.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:

Α) Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατρέπεται από πεντακόσιες (500,00) δραχμές σε ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) και το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατρέπεται από τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δραχμές (39.516.000,00) σε εκατό δέκα έξι χιλιάδες εκατό εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και τέσσερα σεντς (116.177,04) και διαιρείται σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο (79.032) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) εκάστη.

Β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο των εκατό δέκα έξι χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ΕΥΡΩ και τεσσάρων σεντς (116.177,04) αυξάνεται κατά σαράντα δύο χιλιάδες ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και δέκα σεντς (42.086,10) με έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (28.630)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) , διά κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, βάσει των άρθρων 20 έως 23 του Ν.2065/1992 και της υπ'αριθ.Α.Υ.Ο 1105256/15.11.2000 ΠΟΛ.1269, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσα εξήντα τρία ΕΥΡΩ και δέκα τέσσερα σεντς (158.263,14) και διαιρείται σε εκατό επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα δύο (107.662) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47) εκάστη.

8.- Με την από 02.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ΕΥΡΩ και δέκα τεσσάρων σεντς (158.263,14) αυξάνεται κατά εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα δύο σεντς (66.276,42) με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων ογδόντα έξι (45.086) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), διά κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της,βάσει των άρθρων 20 έως23 του Ν.2065/1992 και της υπ' αριθ. ΑΥΟ 1091653/11305 /Β0012/ ΠΟΛ.1121/17.11.2004 καθώς και της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1127/6.12.2004.

9.-Με την από 22.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα έξι σεντς (224.539,56) αυξάνεται κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα έξι σεντς (85.418,76) με έκδοση πενήντα οχτώ χιλιάδων εκατόν οχτώ (58.108) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), διά κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της,βάσει των άρθρων 20 έως23 του Ν.2065/1992 και της υπ' αριθ. ΑΥΟ 1114301/11543/Β0012/ΠΟΛ.1152/14.11.2008 καθώς και της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1173/29.12.2008.Ετσι μετά τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα δύο σεντς (309.958,32) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες οχτακόσιες πενήντα έξι (210.856) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47).

10.-Ηδη με την από 10.11.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα δύο σεντς (309.958,32) αυξάνεται κατά εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ΕΥΡΩ και τριάντα οχτώ σεντς (119.590,38) με έκδοση ογδόντα μίαςχιλιάδωντριακοσίων πενήντα τεσσάρων (81.354) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47), διά κεφαλαιοποιήσεως μέρους του αντίστοιχου ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της,βάσει των άρθρων 20 έως23 του Ν.2065/1992 καθώς και της

διευκρινιστικής ΠΟΛ.1223/21.12.2012. Έτσι μετά τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οχτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα σεντς (429.548,70) και διαιρείται σε διακόσες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα (292.210) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ένα ΕΥΡΩ και σαράντα επτά σεντς (1,47).

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.
2. Οιμετοχές εκδίδονται σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία, το Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθμό ΓΕΜΗ και τη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας και αναγράφουν το όνομα, επώνυμο, κατοικία και άλλα στοιχεία του κυρίου τους, όπως και τον αριθμό των μετοχών και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του Δ.Σ. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τηρεί το βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία κάθε μετόχου της Εταιρείας, ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει, καθώς και η διεύθυνση ή η έδρα, το επάγγελμα και η εθνικότητά του. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
5. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, παρέχει δε ανάλογα το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη διάλυση.
6. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν όλω ή εν μέρει με εισφορές σε μετρητά ή με εισφορές σε είδος.
2.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσιοδότηση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί

να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

2.-Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3.-Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δε θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4.-Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, από τους μετόχους ή μη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Παράλειψη ορισμού φυσικού προσώπου εντός 15 ημερών από τον ορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους λογίζεται ως παραίτηση από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Εξαιρετικά, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επί πενταετή θητεία αρχόμενη από τη νόμιμη σύστασής της θα αποτελείται από τους:
Α. Παναγιώτη Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
Β. Κωνσταντίνου Ιωάννου Τσουκαλά, ως Αντιπροέδρου,
Γ. Χρήστου Αθανασίου Καράμπελα, ως μέλους,
Δ. Φωτίου Κωνσταντίνου Τσιρώνη, ως μέλους,
Ε. Αικατερίνης συζύγου Παναγιώτη Κωστόπουλου, ως μέλους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και δεν περιορίζουν την εξουσία του Δ.Σ.: α. Να ρυθμίζει τις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και των Υποκαταστημάτων της στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να ορίζει την εξουσία και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή και των άλλων ανώτερων στελεχών της Εταιρείας. β. Να εποπτεύει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού καταστήματος, των υποκαταστημάτων, των εργοστασίων και καταστημάτων λιανικής ή πρακτορείων της Εταιρείας. γ. Να διορίζει και να απολύει, κατά την κρίση του, το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποζημιώσεις και επιδόματα κάθε υπαλλήλου με εξαίρεση αυτά των μελών του Δ.Σ. για τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα με ειδική απόφαση της, δ. Να καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ε. Να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας και τους σχετικούς λογαριασμούς. στ. Να συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζ. Να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητή ή ακίνητη περιουσία, διαθέτει, ενεχυριάζει, μισθώνει αυτή ή να παραχωρεί δικαιώματα, εμπράγματα ή ενοχικά επ' αυτής, να υποθηκεύει, δανείζει ή δανείζεται χρηματικά ποσά με οποιουσδήποτε όρους εκτός της περίπτωσης εκδόσεως ομολογιών, όπως και ομολογίες που προβλέπονται στο άρθρο 69επ.τουΝ. 4548/2018 όπως ισχύει, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει, και συμβιβάζει απαιτήσεις, συνάπτει συμβάσεις Διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υπερασπίζεται, συμβιβάζεται ή παραιτείται αγωγών και εφέσεων της Εταιρείας ή κατά της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αποδοχής των δικαστικών αποφάσεων και παραιτήσεων από αγωγές είτε ολικά είτε μερικά) να εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης ή παραιτείται κατασχέσεων, η. Να ορίζει τις

Τράπεζες στην ημεδαπή και αλλοδαπή όπου η Εταιρεία τηρεί λογαριασμούς, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε μόνο στο όνομα της Εταιρείας ή σε συνεργασία με τρίτους, θ. Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, να αναθέτει για χρονικό διάστημα και με όρους όπως κρίνει σκόπιμο, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή εφόσον υπάρχει ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε επιτροπές, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση την εξουσία και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές και γενικά καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, ορκίζεται δεσμευτικά για την Εταιρεία, είναι αντίκλητος της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και ποινική δίκη και προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ενώπιον του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου απαιτείται προσωπική παρουσία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του προέδρου ή αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο πρόεδρος κωλύεται , τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος ή όταν κωλύεται ή απουσιάζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε απουσία του ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει προς τούτο ειδική εξουσιοδότηση, συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:

α. Η αντικατάσταση τους από αναπληρωματικά μέλη, εάν έχουν εκλεγεί τέτοια από τη Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορεί να εκλέγει προσωρινό μέλος για την πλήρωση του κενού που

δημιουργείται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
γ. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, κατά τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και με τηλεδιάσκεψη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν απότη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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. Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την συμμετοχή στη συνεδρίαση.
3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 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 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, ο οποίος μπορεί να ψηφίζει για λογαριασμό του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
2.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Η υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίσταται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενου σε όλα τα υπόλοιπα μέλη. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να επισυνάπτεται είτε σαρωμένο αντίγραφο του πρακτικού με την ιδιόχειρη υπογραφή του μέλους είτε το πρακτικό υπογεγραμμένο ψηφιακά από το μέλος.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
4.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αμείβονται, εάν η Γενική Συνέλευση λάβει σχετική απόφαση. Η αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχουν ή να ασκούν διοίκηση σε εταιρείες που επιδιώκουν ακόμη και ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας εάν συμμετείχαν ή ασκούσαν διοίκηση σε αυτές κατά την ημερομηνία καταχώρησης της παρόντος όρου στο καταστατικό, ή σε κάθε περίπτωση εάν οι εταιρείες αυτές είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία αμέσως ή εμμέσως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένονα ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την τελευταία διετία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές της εταιρείας καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς

5.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6.Στις τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναφέροντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύνει το αρμόδιο δικαστήριο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 περ. β του παρόντος Καταστατικού και έγκριση εκλογής των προσωρινών μελών του Δ.Σ. από το Δ.Σ .
γ. Εκλογή ελεγκτών.
δ. Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που υποβάλλονται από το Δ.Σ.
ε. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.
ζ. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου η προκαταβολής των αμοιβών αυτών.
η. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ορίζει ο νόμος και όταν το κρίνει σκόπιμο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2.Η Γενική Συνέλευση, εάν αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάσει είτε εξ ολοκλήρου είτε ως προς ορισμένους μόνο μετόχους, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου και ότι αυτός δικαιούται να συμμετέχει, να είναι ασφαλής η ηλεκτρονική σύνδεση, να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να είναι εφικτή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3.Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως 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 είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον πλήρεις ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2.Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα της συνεδρίασης, και την ακριβή διεύθυνση του τόπου όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση,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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, συμπληρωματικά με τη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στους μετόχους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), χωρίς απόδειξη παραλαβής.

4.Πρόσκληση για τη 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.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

2.Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος και τον οποίο θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει και με απλή επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο επισυνάπτεται σαρωμένο αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης του αντιπροσώπου

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

2.α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με το δικαίωμα να μετατραπούν σε μετοχές δίνεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

β) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Όταν εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των μετοχών, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος τον προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως από το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δίδεται προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

δ) 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του

προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
ε) Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ'αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οιονδήποτε είναι το εκπροσωπούμενο σ΄ αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :
α) στην παράταση της διάρκειας, στη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, δ) στην τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του αρ. 49 του Ν. 4548/2018, στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) στη μετατροπή των μετοχών, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό.
3.Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
4.Η υπογραφή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίσταται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπόλοιπους μετόχους. Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. οφείλει να κοινοποιεί σε όλους τους μετόχους το σχέδιο του πρακτικού. Κάθε μέτοχος οφείλει να επισυνάψει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σαρωμένο αντίγραφο του πρακτικού με την ιδιόχειρη υπογραφή του μετόχου είτε το πρακτικό υπογεγραμμένο ψηφιακά από το μέτοχο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τίθενται στη διάθεση των μετόχων δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση με τη δημοσίευσή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ή με αποστολή του σε κάθε μέτοχο με μήνυμά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε δε περίπτωση διατίθενται σε έγχαρτη μορφή κατόπιν αιτήματος του μετόχου. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης, τίθενται με τον ίδιο τρόπο στη διάθεση των μετόχων η πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης καθώς και τα έντυπα που τυχόν απαιτούνται για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, για την επιστολική ψήφο ή για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

3.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφο των πρακτικών αυτών μαζί με ένα αντίγραφο των εγκριθέντων Οικονομικών Καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όταν απαιτείται, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
4.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας (όταν αυτό απαιτείται εκ του νόμου) και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:
α.Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β.Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ.Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αν οι ανωτέρω διαφωνούν ως προς τη νομιμότητα του τρόπου σύνταξης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις αντιρρήσεις τους γραπτά στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τους περιορισμούς που επιβάλλει ο Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλος σχετικός νόμος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται :
α) αν τελειώσει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειας της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας περιουσίας 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.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση,μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά την σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, καταστεί κατώτερη από το μισό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός 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.

ΑΡΘΡΟ 32
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει από σήμερα.

Μοσχάτο, 22.04.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ