ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 210 3617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 2398343

## 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 **«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο «**L.T. APPAREL A.E**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8151701000.**

Την **02-07-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574969**, η με αριθμό **6538 / 02-07-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΡΡΜ469ΗΕΘ-ΖΞΟ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8151701000**, σύμφωνα με την από **24-06-2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**της Ανώνυμης Εταιρείας**

**με την επωνυμία**

**«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «L.T. APPAREL A.E.»**

**Αρ. ΓΕΜΗ 008151701000**

# Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «L.T. APPAREL A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

### Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει με την καταχώριση του Καταστατικού σύστασης της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 του άρθρου 35 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

**Άρθρο 4**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ όπως και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιοτεχνικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών.

2. α. Η συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β. Η ίδρυση νέων εταιριών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή εταιρικού σκοπού.

3. Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εμπορικούς ή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

4. Η απόκτηση κι εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον από αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.

5. Η εισαγωγή και εμπορία καλλιτεχνημάτων, ειδών και έργων τέχνης, ειδών χειροτεχνίας, ειδών υφαντουργίας, επιτραπέζια και διακοσμητικά σκευή, διακοσμητικά μαξιλάρια, κεραμικά και λευκά είδη και είδη πιλοποιίας.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'**

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

## Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο είχε ορισθεί αρχικά με το καταστατικό της, που καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 6715/4-4-2008 πράξη συστάσεως ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλας Κανακίδου Κοψιδά, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 2120/10-4-2008 ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος, διαμορφώθηκε ως εξής:

Με απόφαση της από 15-5-2008 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.940.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα (1.940.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι:

Α) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο καλύπτει το ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ ήτοι μέχρι την 30 Μαΐου 2008

Β) Ποσό τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000 €) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Γ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ έως 30 Ιουνίου 2009 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Δ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται

σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη.
Με απόφαση της από 28-1-2011 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι:
Α) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο καλύπτει το ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα (όπου προβλέπει ότι το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονοματικής αξίας της), έως 28 Φεβρουαρίου 2011 και
Β) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.
Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη.
Με απόφαση της από 29-6-2012 Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε (1.512.635) ευρώ ως εξής:
Α) Κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα 0,55 λεπτά του ευρώ και την παράλληλη επιστροφή χρηματικού ποσού ευρώ 10.187,51 σε μετρητά στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της αξίας της μετοχής. Συνεπεία της μειώσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000,00 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία και

Β) Κατά ευρώ εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε (162.635) με αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία και συνεπεία αυτής την ακύρωση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (295.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω μειώσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε (1.487.365 €) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες (2.704.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 13-7-2012 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και πέντε λεπτά (500.000,05 €), με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως εννιακοσίων εννέα χιλιάδων ενενήντα και μίας (909.091) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (1.987.365,05) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και μία (3.613.391) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 25-01-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:

Α) Μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (€1.100.000) με διαγραφή δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Β) Αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (€1.100.000) με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (1.987.365,05) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια

εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και μία (3.613.391) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία».
Με απόφαση της από 24-06-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:
Α) αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (€1.000.000,10) με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (1.818.182) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.
Β) μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€2.530.000,00) με διαγραφή τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.
Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (457.365,15) διαιρούμενο σε οχτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (831.573) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία

για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν ασκεί κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
5. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου συνιστούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

**Άρθρο 6**

1. Η εταιρεία μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιό της εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 5 του παρόντος, οι αυξήσεις του κεφαλαίου πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την προβλεπόμενη απαρτία του άρθρου 33 παρ. 3 του παρόντος και την πλειοψηφία του άρθρου 34 παρ. 2 του παρόντος, και με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 20 του 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, υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης

κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών (14) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

**Άρθρο 7**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, τον ακριβή τύπο των οποίων ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.

4. α) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών, οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο της διάθεσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και το προτεινόμενο τίμημα για τη μεταβίβαση και τους όρους καταβολής του

τιμήματος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελητί, και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών μετά από τη λήψη της γνωστοποίησης, τους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Δ.Σ. της εταιρείας κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από τον άλλο μέτοχο. Μερική ανάληψη δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολο της, οπότε ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών του.

γ) Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επί ίσοις όροις, οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών.

δ) Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτα μέρη, με τίμημα που δεν είναι κατώτερο του προτεινόμενου. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου γνωστοποιείται και πάλι στους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή, κοινοποιητέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός τριών εργασίμων ημερών από της λήψεως αυτής, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το Δ.Σ. θα εγκρίνει τη μεταβίβαση προς τρίτους, μη δυνάμενο να την αρνηθεί εφόσον έχει τηρηθεί όλη η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

ε) Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών, απαγορευομένης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρείας.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή τους θα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018.
6. Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου 4 οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρείες καθώς και οι μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα συζύγους ή συγγενείς των μετόχων με πρώτο βαθμό συγγένειας καθώς και η μεταβίβαση από μέτοχο (φυσικό πρόσωπο) σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον ελέγχει απόλυτα την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου. Όλες οι μεταβιβάσεις αυτές είναι ελεύθερες και δεν υπόκεινται στη διαδικασία και στους παραπάνω περιορισμούς της παραγράφου 4.

**Άρθρο 7α**

Απαγορεύεται ρητά σε όλους τους συμβαλλόμενους η ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παροχή της οποίας απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Η συγκατάθεση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική αν η ενεχυρίαση είναι απαραίτητη είτε για την εκ μέρους του μετόχου λήψη δανείου και η ενεχυρίαση γίνει προς τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα, είτε για την εκ μέρους του μετόχου παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) μετοχών της Εταιρίας κυριότητας του (στο εξής "το Option" από οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό οργανισμό της επιλογής του (στο εξής "ο Τρίτος") έναντι ορισμένου ανταλλάγματος (premium) και η ενεχύραση ή επιβάρυνση των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο του Option προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων και αξιώσεων του Τρίτου. Η συγκατάθεση είναι υποχρεωτική εφόσον το Option καταρτισθεί υπό τους ακόλουθους όρους:
i) Να έχουν εκ των προτέρων κοινοποιηθεί στην Εταιρεία οι συμβάσεις του Option και του ενεχύρου για την υλοποίησή του, προκειμένου να εγκρίνει ότι το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με την παρούσα και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
ii) Τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στον Συμβαλλόμενο.

Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται 60 ημέρες πριν την λήξη του Option, να δηλώσει ανέκκλητα στον Τρίτο ή σε κάθε ένα από τους μετόχους της Εταιρείας εάν πρόκειται προβεί ή όχι στην επαναγορά του στη λήξη. Εάν ο Συμβαλλόμενος παραλείψει την ανωτέρω δήλωση ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να προβείς την επαναγορά κατά τη λήξη τότε θα υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οι υπόλοιποι Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν σε διάστημα μέχρι 15 ημερών πριν τη λήξη του Option εάν επιθυμούν να το ασκήσουν οι ίδιοι εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα του Συμβαλλόμενου. Εάν η απάντηση είναι καταφατική τότε υπεισέρχονται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου όπως αυτά απορρέουν από τις συμβάσεις του Option. Εάν η απάντηση είναι αρνητική τότε ο Τρίτος δύναται να αποκτήσει τις μετοχές του Option. Η διαδικασία μεταβίβασης δεν θα μεταθέτει την ημερομηνία λήξης του Option. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος αδυνατεί να εκπληρώσει προς τον Τρίτο τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις συμβάσεις του Option. Στην περίπτωση αυτή ο Τρίτος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους Μετόχους θέτοντάς τους προθεσμία 60 ημερών για να υπεισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου. Αν οι Μέτοχοι αρνηθούν ή δεν απαντήσουν στην ανωτέρω προθεσμία τότε ο Τρίτος αποκτά τις μετοχές ασκώντας το Option.

iii) Σε κάθε περίπτωση που το Option κατά τα υπό iii) ανωτέρω διαλαμβανόμενα δεν διατεθεί στους λοιπούς εκ των Συμβαλλομένων, ο Τρίτος δύναται να αποκτήσει τις εν λόγω μετοχές ασκώντας το Option. Απαραίτητη προϋπόθεση γι'αυτό είναι να αποδεχθεί τους όρους της παρούσας σύμβασης Μετόχων και των μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων του Option τυχόν τροποποιήσεών του. Οι εν λόγω μετοχές στη συνέχεια δύναται να μεταβιβαστούν από τον Τρίτο μελλοντικώς μόνο με διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν.

iv) Οι ανωτέρω συμφωνίες που αφορούν το Option καταργούνται εφόσον ο Συμβαλλόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Τρίτου και επαναγοράσει το Option από τον Τρίτο έναντι ανταλλάγματος που θα έχει συμφωνηθεί

## Άρθρο 8

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών με ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: **α)** προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί και **β)** προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

3. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, πέραν των προνομίων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, στην απόληψη τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

4. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

5. Για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 130.

**Άρθρο 9**

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπρόσωπου.

**Άρθρο 10**

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

**Άρθρο 11**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

**Άρθρο 12**

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 13**

Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση κινητών που της έχουν εμπιστευθεί. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεχυριάζουν τις μετοχές τους ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνουν αυτές με δικαιώματα τρίτων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ.

**Άρθρο 14**

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Όλοι οι μέτοχοι οφείλουν να γνωρίζουν στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

**Άρθρο 15**

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας που αφορά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τακτικής ή εκτάκτου γίνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 3 του παρόντος.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
## ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Άρθρο 16**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγουμένης παραγράφου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## Άρθρο 17

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

## Άρθρο 18

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει με την εκλογή ή τον διορισμό τους, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

## Άρθρο 19

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε μπορεί με απόφαση του Δ. Σ. να θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η

παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και θα καταχωρηθεί η απόφαση στα πρακτικά του.

**Άρθρο 20**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων για την σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τα μέλη του οποίου ορίζονται με το παρόν καταστατικό, η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Με τηνεπιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέσει τηνάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

7. Με τηνεπιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγουμένη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, συγκεκριμένες εκάστοτε από τις

παρεχόμενες σ' αυτά εξουσίες, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

8. Κατ' εξαίρεση και ειδικά απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση για τα κατωτέρω ζητήματα:

α) Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας.

β) Έγκριση προϋπολογισμού και επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

γ) Συνομολόγηση δανείων, πιστώσεων και εν γένει χρηματοδοτήσεων πέραν του ποσού του 2.000.000€.

δ) Παροχή εγγυήσεων, ενεχύρων και εν γένει ασφαλειών υπέρ τρίτων για ποσά πέραν του 2.000.000€.

ε) Αποκτήσεις ή διαθέσεις συμμετοχών

στ) Αποκτήσεις παγίων άνω του 2.000.000€ εκάστου εξ αυτών

ζ) Συμβάσεις συνεργασίας με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους και ειδικά για τις συμβάσεις συνεργασίας shop on the shop πέραν των πέντε ετών.

η) Για την έγκριση της μεταβίβασης μετοχών.

θ) Για την παροχή άδειας προς ενεχυρίαση ή άλλης επιβάρυνσης των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού και 7.

**Άρθρο 21**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και οποιασδήποτε Αρχής και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία υπάγονται κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει

τις αποδοχές του.

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

**Άρθρο 22**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά για κάθε ημερολογιακό μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του του, με πρόσκληση (επιστολή, fax, e-mail κλπ.) που γνωστοποιείται στα

μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους σ' αυτή.

5. Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους Συμβούλους που είναι παρόντες. 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 την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τη καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε.

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

8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

10. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

11. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**Άρθρο 23**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. α. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και με την επιφύλαξη της περίπτωσης (β.) της παρούσας παραγράφου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 20 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία

των 2/3 των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση την περίπτωση ζ για την οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του Δ.Σ.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), σαν αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

**Άρθρο 24**

1. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται κατ' αρχήν να λάβουν αποζημίωση σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει με τη συνήθη πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 25**

1. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία επιτρέπεται στους συμβούλους της εταιρείας ως και στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς και να είναι διαχειριστές εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές ανωνύμων

εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό. Οι ιδρυτές της εταιρείας και τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (ακόμη και όταν συμμετέχουν στη σύνθεση μεταγενέστερων Διοικητικών Συμβουλίων) και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης, δικαιούνται να επιχειρούν τις παραπάνω πράξεις από τώρα, και χωρίς να απαιτείται άδεια ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση μ' αυτά, καθώς και του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

3. 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.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

5. Η άδεια της παρ. 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης εκτός κι αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 26**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή

ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης.

**Άρθρο 27**

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109. ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, η) Διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

### Άρθρο 29

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μια φορά τουλάχιστον το χρόνο το αργότερο την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο εντός του νομού της έδρας της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της εταιρίας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση να κοινοποιείται δύο επιπλέον ημέρες

νωρίτερα από την προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία. Είναι δυνατή η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 30**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας 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 Γενική Συνέλευση.

4. Είναι δυνατό η κατά τα άνω πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους από τους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κατέχουν. Η αποστολή απαντητικού μηνύματος στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης αποτελεί απόδειξη για την επιβεβαίωση της παραλαβής.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην

περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

**Άρθρο 31**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2 . Οι τυχόν ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν εκπροσωπούνται όμως και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Δίνεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία και 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.

6. 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.

7. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

**Άρθρο 32**

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## Άρθρο 33
## ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά:

α) Προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός κι αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού (με την επιφύλαξη της περίπτωσης (β) η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) Ειδικά σε περίπτωση τροποποίησης του άρθρου 7 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 34**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 3 (α και β) του άρθρου 33 αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.

**Άρθρο 35**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται τότε αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα Σύμβουλο. Τα καθήκοντα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται προσωρινά από ένα ή δύο πρόσωπα που ορίζονται προς τούτο από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

**Άρθρο 36**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού ως και τις προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και αν εκπροσωπείται στη Συνέλευση το σύνολο του κεφαλαίου και το σύνολο των μετόχων συναινέσει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα στο Ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο οριζόμενο προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου και εφόσον αυτός έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση, χορηγούνται σε αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. 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.

**6.** Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

**Άρθρο 37**

**Έγκριση συνολικής διαχείρισης**

1. Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων, με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**Άρθρο 38**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα και να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει

περισσότερο από 20 ημέρες από την αναβληθείσα.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 31 του παρόντος Καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε αιτούμενη συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που μία τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την αιτούμενη πληροφορία ένεκα αποχρώντος λόγου που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας

αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά την νόμιμη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τη διενέργεια ελέγχου αν από την άλλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

## Άρθρο 39

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -
## Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2 .Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 147, 149, και 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

## Άρθρο 40

## ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω 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.

δ) η τύχη των υπολοίπων των κερδών που απομένει αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Έτσι η Γενική Συνέλευση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αποφασίσει τη μεταφορά σε νέο, τη διανομή των κερδών ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

6. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα..

## ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 41

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν Καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Με δικαστική απόφαση.

### Άρθρο 42
### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και

τους εκκαθαριστές, οι οποίοι δύναται να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

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.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν 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. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το

πέρας της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

**Άρθρο 43**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 24/06/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ν. Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης