Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,07/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2562471

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 **ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΗΤΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **551101000**

Την **07/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2770971**, η με αριθμό **148 – 07/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 992Ν469ΗΕΘ-937)**, με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΗΤΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **551101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/01/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/01/2022 αποτελείται από "είκοσι έξι" (26) άρθρα".

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000551101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων". Η απόδοσή της στα αγγλικά είναι: "ARITI S.A. PHARMACEUTICAL AND MEDICAL PRODUCTS".
2. Διακριτικός τίτλος, ορίζεται "ΑΡΗΤΗ" και στα αγγλικά “Ariti”.
3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών - Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι**: 1)** Αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, **2)** Εισαγωγές, εμπόριο και εξαγωγές φαρμάκων, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και διαιτητικών προιόντων, καλλυντικών, νοσοκομειακού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού, πρώτων υλών, φαρμάκων, χημικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, ψυκτικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων και συσκευών, **3)** Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κάθε είδους ιατρικών, ψυκτικών μηχανημάτων και κάθε είδους συσκευών και οργάνων νοσοκομειακού και επιστημονικού εξοπλισμού, **4)** Ίδρυση Επιχειρήσεων όμοιου ή συναφούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη

χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε Δρχ. 5.000.000, διαιρεμένο σε 500 Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 10/5.1.1989 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).
Με την από 15.3.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 Δρχ. με την έκδοση 250 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 7.500.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 3657/28.8.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 23.4.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 Δρχ. με την έκδοση 250 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 10.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3647/27.8.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 25.01.1991 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 Δρχ. με την έκδοση 1.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 20.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 4381/4.11.1991 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.1991 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της συμπληρωματικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.1991 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 Δρχ. με την έκδοση 1.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 30.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 648/4.3.1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 8.3.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της συμπληρωματικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αριθμ. 6 της 8ης Νοεμβρίου 1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 Δρχ. με την έκδοση 3.000 νέων Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 60.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 6522/8.12.1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 15-11-1993 απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.000.000 Δρχ. με την έκδοση 2.500 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε

συνολικά στο ποσό των Δρχ. 85.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 451/3.2.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 65.000.000 Δρχ. με την έκδοση 6.500 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 150.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 5835/14.10.1994 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.12.1994 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 Δρχ. με την έκδοση 5.000 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 200.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1659/17.4.1995 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.9.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 Δρχ. με την έκδοση 20.000 Ανωνύμων Μετοχών 10.000 Δρχ. η κάθε μία και ανήλθε συνολικά στο ποσό των Δρχ. 400.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2/2.1.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 17.05.1996 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 100.000.000 Δρχ. με την έκδοση 10.000 Ονομαστικών Μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 Δρχ. η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των Δρχ. 500.000.000. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5909/20.08.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 28.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 32.500,00 ευρώ με την καταβολή 32.648,57 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση του χρεωστικού υπολοίπου του ειδικού αποθεματικού 148,57 ευρώ ταυτόχρονα με την έκδοση συνολικά πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 1.500.000 ευρώ, για την αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών μετοχών. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8208/2.08.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 6.11.2002 απόφαση της έκτακτης, αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 150.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2000 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 130.896,00 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 19.104,00 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 1.650.000 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12692/19.12.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 29.7.2004 απόφαση της έκτακτης, αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 216.000,00 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αξίας 214.350,00 ευρώ και λόγω επί πλέον καταβολής 1.650,00 ευρώ, με την έκδοση 60.605 νέων δεσμευμένων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ, από τις οποίες 1.955 κοινές και 58.650 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου και με την παράλληλη ακύρωση 53.405 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.866.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 62.200 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 3.550 κοινές και 58.650 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ . Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10213/11.08.2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 01.06.2006 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 834.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2004 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 654.013,28 ευρώ, την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» το οποίο προέκυψε μετά την απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας και ανέρχεται στο ποσό των 120.053,15, μετά την αφαίρεση της ζημίας η οποία προήλθε από την οριστική διάλυση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΒΗ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.215,50 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 61.149,07 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση εικοσιεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (27.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 1.590 κοινές και 26.210 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 90.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 5.140 κοινές και 84.860 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 148/08.01.2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.06.2009 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.130.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2008 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 828.321,23 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 1.301.678,77 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση εβδομήντα μιας χιλιάδων (71.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 4.054 κοινές και 66.946 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.830.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 161.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 9.194 κοινές και 151.806 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9885/12.08.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 08.09.2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.670.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών, ταυτόχρονα με την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 5.082 κοινές και 83.918 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.500.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 250.000 δεσμευμένες ονομαστικές

μετοχές, εκ των οποίων 14.276 κοινές και 235.724 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12260/13.10.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 01.11.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.350.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών, ταυτόχρονα με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες 2.570 κοινές και 42.430 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.850.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 295.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 16.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12742/5.12.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 19.07.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.850.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων την 31/12/2012 σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των 39.847,38 ευρώ και την παράλληλη καταβολή μετρητών ποσού 2.810.152,62 ευρώ, ταυτόχρονα με την έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 11.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 390.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 111.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9193/24.12.2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 29.10.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 9.000.000,00 ευρώ, με την μετατροπή του Ομολογιακού Δανείου που η εταιρεία εξέδωσε στις 27/10/2008 βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, σε Μετοχικό Κεφάλαιο, ταυτόχρονα με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 20.700.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 690.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 411.846 κοινές και 278.154 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9193/24.12.2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 24.10.2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 8.700.000,00 € με συμψηφισμό του υπολοίπου του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέο», ταυτόχρονα με την έκδοση 238.752 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 161.248 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 30 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 400.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 238.752 κοινές και 161.248 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου,

ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1507/16.03.2015 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 30.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 2.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 119.376 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 80.624 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 50 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 200.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 119.376 κοινές και 80.624 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 50,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 794475/12-10-16.

Με την από 22.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 90 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 90,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1742148/16-05-2019.

Με την από 22.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 80 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 80,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2016039/16-12-2019.

Με την από 07.07.2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 1.000.000,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ταυτόχρονα με την έκδοση 59.688 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών και 40.312 ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 70 €, με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των παλαιών τίτλων, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο

της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 100.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 40.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 70,00 ευρώ. Η παραπάνω απόφαση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2170197/09/07/2020.

Με την από 05.01.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 3.990.000,00 € με καταβολή μετρητών, ταυτόχρονα με την έκδοση 57.000 νέων ονομαστικών προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 70 €, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.990.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 157.000 δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 59.688 κοινές και 97.312 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 70,00 ευρώ.

2. Το προνόμιο συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

3. Κατάργηση ή περιορισμός 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, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

4. Για την μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω απόφασης των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

5. Οι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται μόνο μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, η οποία συνεδριάζει με την απαρτία και την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της, δυνάμενη να θέσει προϋποθέσεις και όρους για τη μεταβίβαση αυτή.

6. Ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μετοχές μιας μόνο από τις δυο ανωτέρω κατηγορίες μετοχών (κοινές ή προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου).

ΑΡΘΡΟ 6
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του Ν.4548/2018, αποφασίζει η γενική συνέλευση, με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Απαγορεύεται η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξη ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 8
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 γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό

ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
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 του Ν.4548/2018 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 του Ν.4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ενημέρωση των μετόχων με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική αυτή συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/18, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/18, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 4449/2017. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 26

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση των Μετόχων της 05/01/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΥΡΚΟΣ