

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: [vourtsanis@acci.gr](mailto:vourtsanis@acci.gr)

Αθήνα, 17/01/2022

Αρ. Πρωτ.: 2565106

## 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 «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « **4129201000**»

Την **17-01-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2777600**, η με αριθμό 482/17-01-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΓΡΓ469ΗΕΘ-ΧΥΥ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4129201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-12-2021, αποτελείται από “ σαράντα ένα (41) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

και τον διακριτικό τίτλο « ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Τ.Ε»

με Αρ. ΓΕΜΗ: 4129201000

και ΑΦΜ: 099938773

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**Σύσταση της Εταιρίας-Επωνυμία-Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια**

**«Άρθρο 1**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: “**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και φέρει τον διακριτικό τίτλο στην ελληνική γλώσσα “**ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.**” και στην αγγλική γλώσσα **«KARRE PROJECTS S.A.»**. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2**

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων, οδός Μωραΐτη 93, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά, για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, ή Γραφεία της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο, η Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

**Άρθρο 3**

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη και η κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης και η ανάληψη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων μη ειδικών κατονομαζομένων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (δομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, αφαλατώσεως ύδατος, ηλεκτρονικών, δικτυακών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφορικής, κλπ) για ίδιο λογαριασμό – με ή χωρίς εκμετάλλευση - ή για λογαριασμό τρίτων και η δημιουργία κοινοπραξιών που επιδιώκουν τους ίδιους ή σχετικούς σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με αντίστοιχο αντικείμενο.
2. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αδειοδότηση, η εκμετάλλευση και η συντήρηση πάσης φύσεως υποδομών και δικτύων (περιλαμβανομένων των υποδομών παραγωγής, παροχής και μεταφοράς ενέργειας), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και άλλες συναφείς πηγές.
3. Η ανέγερση με σκοπό την εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή τουριστική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση πάσης φύσεως κτιρίων, οικοδομών και ακινήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
4. Η εκμετάλλευση ακινήτων και η μεσολάβηση υπέρ τρίτων για διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων εκμετάλλευσης ή μεταβίβασης ή παραχώρησης ή συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης ακινήτων και εν γένει κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή περιλαμβανομένων και οποιονδήποτε ενεργειών για την τυχόν και υπό οποιαδήποτε μορφή, τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε επί αμοιβή για λογαριασμό τρίτων.
5. Η αγορά και πώληση γηπέδων, καθώς και η αγορά, κατασκευή, πώληση και συντήρηση πάσης φύσεως κτιρίων περιλαμβανομένων των συγκροτημάτων γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων εν γένει, νοσοκομείων και νοσηλευτικών μονάδων εν γένει, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
6. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων συναφών προς αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.
7. Η παροχή σε τρίτους επιχειρηματικών συμβουλών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων (Management) και ακινήτων, διοίκησης έργων, η ανάληψη της διοίκησης ή διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων ή απλώς μεμονωμένων λειτουργιών (outsourcing) - με ή χωρίς την παροχή προσωπικού σε μόνιμη ή μη βάση - καθώς και η παροχή σε τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών λογισμικού και πληροφορικής καθώς και άλλων συναφών προς αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες marketing, υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, κλπ).

8. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως εμπορευμάτων κυρίως δε:

(α) μηχανημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού φωτισμού, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμού υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας και λογισμικού πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβανομένων των ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και των παρακολουθημάτων αυτών.

(β) ειδών κλωστοϋφαντουργίας, επιπλώσεων και διακοσμήσεων

(γ) σκαφών αναψυχής μετά των παρακολουθημάτων τους περιλαμβανομένων των μηχανών προώσεως και μηχανημάτων αυτών.

9. Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού και η εν γένει διενέργεια επί προμηθεία πάσης εμπορικών πράξεων εντός και εκτός Ελλάδος.

10. Η κτήση κυρίας άδειας franchising προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως επίσης και η δημιουργία δικτύου franchising προϊόντων ή υπηρεσιών, και η διεξαγωγή πάσης άλλης συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό επιχειρήσεως και συμμετοχής της Εταιρείας εις ετέρας λειτουργούσας ή συσταθισμένες παρεμφερείς επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή προς αυτές συναφών προς το αντικείμενό τους υπηρεσιών διαχείρισης και διοίκησης

11. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

12. Κάθε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι επωφελής για την εταιρεία αρκεί να είναι συναφής με τις παραπάνω ειδικώς κατονομαζόμενες δραστηριότητες και να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας περιλαμβανομένης και της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις είτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου των μετοχών αυτών, είτε με την αγορά εταιρικών μεριδίων, είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.

#### **Άρθρο 4**

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκρίνουσας αυτό απόφασης της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'**

#### **Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές- Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 5**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (Δρχ. 20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (Δρχ. 1.000) εκάστη. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.1.2002, αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (Δρχ. 445.000), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000), β) η μείωση της ονομαστικής τιμής εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής σε ένα ευρώ (€ 1) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών σε εξήντα χιλιάδες (60.000) και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδες (€ 88.000), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (€ 148.000) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη. Ούτω, το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (€ 148.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (€50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4.12.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ διακόσιες δύο χιλιάδες (€ 202.000) με έκδοση αντιστοίχως διακοσίων δύο χιλιάδων (202.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη. Ούτω το συνολικό μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 350.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα (350.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Με την Γενική Συνέλευση της 22.10.2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€75.000) με έκδοση αντιστοίχως εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Ούτω το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€425.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (425.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 2.5.2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000) με έκδοση αντιστοίχως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Ούτω το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€475.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Με την Γενική Συνέλευση της 30.12.2013, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000) με έκδοση αντιστοίχως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη

καθώς και κατά επιπλέον ευρώ πενήντα χιλιάδες (€50.000,00) με καταβολή επιπλέον ενός ευρώ (€1,00) ανά κοινή ονομαστική μετοχή, της υπερβάλλουσας αυτής διαφοράς αγομένης στον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον» της καθαρής θέσεως της Εταιρείας. Ούτω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 525.000), διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστης και επιπλέον ο λογαριασμός της καθαρής θέσεως της Εταιρείας «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιον» σχηματίζεται στο ποσόν των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00). Με την Γενική Συνέλευση της 20.12.2021, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000) δια της κεφαλαιοποίησης του «Υπέρ το Άρτιον Αποθεματικού» των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00) που είχε σχηματισθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσεως της 31.12.2013 με έκδοση αντιστοίχως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη. Ούτω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακόσιες είκοσι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€ 575.000), διαιρούμενο σε πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (575.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστης

#### **Άρθρο 6**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης, ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή το ομολογιακό δάνειο, κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει κατά την κρίση του, τις νέες μετοχές, ή ομολογίες, που δεν θα έχουν αναληφθεί, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις, περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 25παρ.3 & 4 και 26 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνιστάται στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4548/2018 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Στις προνομιούχες μετοχές παρέχεται η δυνατότητα της χορήγησης του προνομίου της απόληψης σταθερού τόκου ή κυμαινόμενου επιτοκίου προσδιοριζόμενου από τη Γενική Συνέλευση αντί του ως άνω διανεμόμενου μερίσματος. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται μετά ή άνευ ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο.
3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί, να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

#### **Άρθρο 7**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων **“ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ”** και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους **“ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ”** ή **“ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ”**. Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχόμενου προνομίου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αυξόντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κατόχου των, την σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι, με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων οι οποίοι και θα επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, όπως αναφέρει ο νόμος. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού, είτε επισημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο-Βιβλίο μετόχων. Το Μητρώο-Βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν.4548/2018, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της, κοινές ή/και προνομιούχες, που έχουν ήδη εκδοθεί, ονομαστικής αξίας που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε τιμή ανά μετοχή ίση προς την καθαρή εσωτερική αξία αυτής, όπως η τελευταία εκάστοτε προκύπτει από τον τελευταίο νομίμως δημοσιευμένο ισολογισμό της Εταιρίας.

#### **Άρθρο 8**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαίρετως συγκύριοι μετοχές, ή αυτοί που έχουν την επικαρπία, ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφόσον η εκπροσώπηση δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα κυριότητας επί του ενεργητικού της Εταιρίας μετά την αφαίρεση του παθητικού σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και επί της κατά το παρόν Καταστατικό αποφασιζομένης εκάστοτε διανομής των καθαρών κερδών αυτής, κατά λόγο του αριθμού του συνόλου των μετοχών.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, μη δυνάμενα να ασκηθούν παρά μη μετόχων, παρά μόνο από αντιπροσώπους μετόχων. Ο κύριος εκάστης μετοχής τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες τροποποιήσεις του καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται νόμιμα.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή πιστωτές τους, δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάρισή της ή να αναμιχθούν καθ'οιονδήποτε τρόπον στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων βεβαίως των από της Γενικής Συνέλευσης ασκουμένων νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων εν σχέσει με την διοίκηση κλπ. της Εταιρίας.
5. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας όλους τους υπολοίπους μετόχους καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για την πρόθεσή του αυτή. Στο έγγραφο αυτό πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται : α) ο αριθμός των προσφερομένων μετοχών β) η τιμή πωλήσεως της κάθε μετοχής και γ) ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Οι υπόλοιποι μέτοχοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίδοση του προαναφερθέντος εγγράφου, γνωστοποιούν στον μέτοχο που εκποιεί τις μετοχές του, την πρόθεσή τους να προβούν ή όχι στην εξαγορά του προσφερομένου ποσοστού. Σε περίπτωση εξαγοράς από τους ήδη μετόχους της Εταιρείας, το ποσοστό του αποχωρούντος μετόχου μοιράζεται μεταξύ των υπολοίπων, αποδεχομένων την προσφορά μετόχων, σε ίσα μέρη. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε ο εκποιών τις μετοχές του μέτοχος, είναι ελεύθερος να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή υποχρεούμενος όμως να προσφέρει τις πωλούμενες μετοχές σε τιμή τουλάχιστον ίση με αυτήν που προσέφερε προηγουμένως στους ήδη μετόχους της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 9**

Κάθε μέτοχος της Εταιρίας υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων ή τρίτων, ασκούντων τυχόν δικαιώματα αυτών αφ'ετέρου, είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'**

##### **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Άρθρο 10**

1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργούντος συλλογικώς, που αποτελείται από τρία (3) κατ'ελάχιστον όριο έως επτά (7) κατ'ανώτατο όριο, μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία, υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση, συνίσταται δε σε μηνιαία αποζημίωση, για έξοδα κινήσεως και παγία αποζημίωση κατά

συνεδρίαση ή και σε εφ' άπαξ αμοιβή από τα καθαρά κέρδη. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μή μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

2. Παρέχεται η δυνατότητα, αντί διοικητικού συμβουλίου, του διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος – διαχειριστής), εκλεγόμενου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του Άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 11**

Αν επέλθει αποχώρηση κάποιου συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οποιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, προβαίνουν υποχρεωτικά σε εκλογή αντικαταστάτη, που ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της υπηρεσίας του αναπληρωθέντος. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί η οποία επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Των ούτως από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενων μελών, οι κατά το μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και μέχρι της μη τυχόν κυρώσεως αυτής από τη Γενική Συνέλευση πράξεις, λογίζονται έγκυρες. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσωπεία του υπό ιδία του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή και τηλεγραφήματος που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 12**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση μετά από κάθε νέα εκλογή από τη Γενική Συνέλευση και τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη πρόσκλησή του προς τα μέλη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.
3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του, ή τον Διευθύνοντα, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, να ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων που περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
5. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

#### **Άρθρο 13**

1. Η συνεχής αποχή συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού η οποία λογίζεται τετελεσμένη από τότε, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει, ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσωπεία του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσωπεία μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από το Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του το κρίνει απαραίτητο για το συμφέρον της Εταιρίας, αναγκαία την σύγκλησή του, υποχρεούται πάντως προς τούτο όταν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
4. Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρο 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

παρισταμένων αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται σε περίληψη στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτόν, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται, ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

### **Άρθρο 15**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί όλων των ζητημάτων, εν γένει, των αφορώντων στην διοίκηση της Εταιρίας και την απεριόριστο διαχείριση της περιουσίας της, και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, ενεργεί κάθε πράξη εγκειμένη στην φύση και τον σκοπό της, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και Αλλοδαπά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.
3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά.
4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας. Διορίζει και παύει Διευθυντές, το Νομικό Σύμβουλο και εν γένει το προσωπικό της Εταιρίας. Κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες καθορίζει και εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
5. Συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 του Ν.4548/2018 και 20 του παρόντος για λογαριασμό της Εταιρίας εντός των ορίων των παρ'αυτής επιδιωκομένων σκοπών. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ'ονόματι της Εταιρίας, εκδίδει και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές, προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει να είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ'οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ίδια δε αγορές, ανταλλαγές, πωλήσεις και υποθηκεύσεις, καθώς και μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, επίσης δε συμβάσεις έργου σκοπούσας την ανοικοδόμηση ακινήτων, συμβάσεις κοινοπραξίας, συνάπτει εργολαβικές συμφωνίες προς ανοικοδόμηση ακινήτων επί αντιπαροχή ποσοστών οικοπέδου, τέλος δε υπογράφει εκχωρήσεις δικαιωμάτων εν γένει και αναδοχές υποχρεώσεων, εν γένει συμβιβασμούς και συνυποσχετικά.
6. Καταρτίζει και υπογράφει πράξεις συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμούς πολυκατοικιών, καθώς και κάθε συναφή ή τροποποιητική πράξη.
7. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού.
8. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την Εταιρείαν επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του δια την δόση του όρκου.
9. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά.

10. Διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών τακτικές ή εκτάκτους, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευσιν των μετοχών, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις, και τις αναγκαίας κρατήσεις είτε για ενδεχομένας ζημίας, είτε για τον σχηματισμό αποθεματικών (τακτικών ή εκτάκτων) καθώς και τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους.
12. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού και την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για την διάλυση της προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.
13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας.
14. Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις παροχής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ταρατσών τυχόν ακινήτων της Εταιρίας κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
15. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

#### **Άρθρο 16**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε ππίασμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή (3) παραγραφή από τη τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε υπόκειται σε δεκαετή (10) παραγραφή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία

#### **Άρθρον 17**

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τον νόμο, ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους, ή τους Διευθυντές της εταιρίας, ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας, ή όχι, ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους και για χρονικό διάστημα που να μη υπερβαίνει την θητεία αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρίας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ'ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, προσώπων, πρέπει να

καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους με την εταιρείαν συναλασσομένους με ειδικής εγκυκλίου της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής δικαστικής ή διοικητικής, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και είναι γενικά εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια ή μερικότερες πράξεις του, έχει την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα του, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Η δε υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία. Σε περίπτωση κωλύματός του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται ένας από τους συμβούλους να υπογράφει για όσο διάστημα διαρκεί το κώλυμα. Αυτός ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρίας, προΐσταται και έχει την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρίας προσώπων, εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ'όλης της υπηρεσίας της εταιρίας και εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σε αυτόν ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 18**

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσον τουλάχιστον με το έξι της εκατόν (6%) στα καταβληθέντα εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν.876/1979, Α.Ν. 148/1967, και των νόμων 2753/199 και 2789/2000.
2. Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση, που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο, σε Σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο, αν εγκρίνει με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και ανπιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών, που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση, μίσθωσης εργασίας ή εντολής, αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

#### **Άρθρον 19**

Δεν επιτρέπεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

#### **Άρθρον 20**

Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 99-101 του Ν.4548/2018.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'**

#### **Γενικές Συνελεύσεις**

#### **Άρθρον 21**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε

έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει όχι σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με τη καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό τρόπο(email, sms) κατά τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4548/2021 κι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί κατάλογο των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email accounts) και κινητών τηλεφώνων των μετόχων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία, κατ'άρθρο άρθρο 122, παρ. 2 του Ν.4548/2018. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως οι παραπάνω στην παράγραφο 4 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
7. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018.

### **Άρθρο 22**

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η ως άνω υποχρέωση της εταιρείας θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

### **Άρθρον 23**

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας έστω μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ή Τράπεζα στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από αντιπροσώπους μετόχους ή μη. Η παραπάνω εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Μέτοχοι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους.
4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές, τα πληρεξούσια και τα λοιπά έγγραφα νομιμοποίησης, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Με τη προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

### **Άρθρο 24**

1. Κύριος μιας (1) μετοχής, ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.
2. Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν

αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και προ της εισόδου της Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη, αλλιώςτικά είναι απαράδεκτες.

#### **Άρθρο 25**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 4 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
4. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

#### **Άρθρον 26**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

#### **Άρθρο 27**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνέλευση των μετόχων και προσωρινά εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρισταμένους μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου με άλλο τρόπο.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζεται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του προς τη συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς την συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης ή προτάσεως περί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρον 28**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας

ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μη απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα και ώρα συνέχισης της συνεδρίασης την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των αιτούντων μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι(20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανακοινώσει στη Γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, ή τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς, κατά τη Γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά,
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά την, από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλεπόμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του παρόντος τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της ημερομηνίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

#### **Άρθρο 29**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.
2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί συμφώνως με τη παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Πρόεδρο της συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.

Τα αντίγραφα που προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### **Άρθρο 30**

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει και να αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα :

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του παρόντος, περί των πεπραγμένων από αυτό, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως της Εταιρίας γενικά.
2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της Εταιρίας.
3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί, σύμφωνα με άρθρα 34 και 35 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί από του ελεγκτές και να έχει ειδικά υπογραφεί από τα όργανα της εταιρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι'αυτό από τη Συνέλευση.

4. Επικυρώνει, ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει από αυτό, και είναι μόνη αρμοδία για αποφασίζει : α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει την αμοιβή των τελευταίων, γ) εγκρίσεις του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου άλφα (Α) δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος) σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι αυξήσεις κεφαλαίων που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων και η κατά τα άρθρα 35-36 του Ν.4601/2019 απορρόφηση από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

### **Άρθρο 31**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παράτηση 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.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'**

#### **Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας**

### **Άρθρο 32**

1. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, ν. 4336/2015, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δύνανται να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αρ. 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 ν. 4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

### **Άρθρο 33**

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η αίτηση ελέγχου δε πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από όλη την πορεία αυτής, αλλά και με συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Οι αιτούντες μέτοχοι, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που του παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'**

#### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

#### **Διάθεση Κερδών**

### **Άρθρον 34**

**Άρθρο 33**

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η αίτηση ελέγχου δε πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από όλη την πορεία αυτής, αλλά και με συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Οι αιτούντες μέτοχοι, πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στη Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που του παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

**Άρθρο 34**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
  - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
  - β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
  - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρον 35**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και, διανέμονται στο μέτρο, που μπορούν κατ' άρθρο 159 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως:
  - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
  - β) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη
  - γ) Ακολουθεί η διάθεση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 παρ.2 του Ν.4548/2018
  - δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το απομένον υπόλοιπο ως εξής: : αα) ποσοστό κατά την κρίση και απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυνόντων άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες αυτών πέραν από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών, ββ) το υπόλοιπο διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, η σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

**Άρθρο 36**

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών στην έδρα της Εταιρίας.
2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.
3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ορίζει ο νόμος.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'**

### **Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρίας**

#### **Άρθρο 37**

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσεως ως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων και της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 ν. 4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α) και δ) του εδαφίου 1 της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Εάν η εταιρία λύθηκε, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 171 του Ν. 4548/2018.

#### **Άρθρον 38**

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εδ. β', αρ. 167 Ν. 4548/2018. 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 παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωσή της.

#### **Άρθρο 39**

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές αυτοί κρίνουν τη σύγκληση αναγκαία. Η Γενική συνέλευση δικαιούται να απονέμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
2. Κάθε χρόνο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση που αναφέρει τα αίτια, που εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων

3. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4548/2018

**Άρθρο 40**

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εποχή της εκκαθάρισεως της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.
2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 & 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

**Γενικές Διατάξεις**

**Άρθρο 41**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
& Διευθύνων Σύμβουλος  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Θ. ΣΤΡΑΤΟΣ  
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021**