**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 Fax: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 25/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2570026

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000** (Αρ. ΜΑΕ **36098/62/Β/96/0307**).

Στις **25/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2782685**, η με αριθμό **Μ484/25/01/2022** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: **64Γ1469ΗΕΥ-8Δ0**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 16 (Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BIOS AGROSYSTEMS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58591204000** με τη συνακόλουθη κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **30/12/2021** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο** μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Χριστίνα Δερμεντζόγλου**

**Κοινοποίηση:**
**BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ: 57022

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**
**«BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ**
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
**με αριθμό ΜΑΕ: 36098/62/Β/96/0307**
**και αριθμό ΓΕΜΗ: 58591204000**

***Άρθρο 1***

*1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε **«BIOS AGROSYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«BIOS AGROSYSTEMS S.A.».***

*2. Η επωνυμία της εταιρίας για τις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να εκφράζεται στην οικεία γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.*

***Άρθρο 2***

***Σκοπός***

*1. Σκοπός της εταιρίας είναι:*

*(α) Η έρευνα, βελτίωση, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία σπόρων σποράς, φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού εν γένει, γεωργικών εφοδίων και άλλων συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων, για τις εμπορικές ανάγκες της Εταιρίας ή και τρίτων.*

*(β) Η προετοιμασία για αποθήκευση, η διαλογή, επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση και αποθήκευση σπόρων σποράς και εν γένει φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, για τις εμπορικές ανάγκες της εταιρίας ή και τρίτων.*

*(γ) Η διαλογή, επεξεργασία, συσκευασία, συντήρηση και αποθήκευση αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως καθώς και κάθε είδους συναφών προϊόντων και εμπορευμάτων, τόσο προς εμπορία από την ίδια την εταιρία, όσο και για λογαριασμό τρίτων.*

*(δ) η δημιουργία και λειτουργία εγκαταστάσεων για τη διενέργεια όλων των παραπάνω, τόσο για τις ανάγκες της ίδιας της εταιρίας ή/ και προς εκμίσθωση σε τρίτους.*

*(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, η επιμόρφωση αγροτών σε θέματα φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καλλιεργειών και νέων μεθόδων, τόσο αυτοδύναμα από την ίδια την εταιρία, όσο και σε συνεργασία με πάσης φύσεως φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.*

*(στ) Η παροχή υπηρεσιών αναλύσεων, σύνθεσης, καθαρότητας και ποιοτικών ελέγχων φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και αγροτικών προϊόντων εν γένει.*

*(ζ) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας σπόρων και ζωοτροφικών μονάδων.*

*(η) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας.*

*(θ) Η παραγωγή και πώληση ενέργειας, προερχόμενης από την μετατροπή ηλιακής ή/ και αιολικής ενέργειας ή οποιεσδήποτε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η κατασκευή και εκμετάλλευση αντίστοιχων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα και εγκαταστάσεις.*
*(ι) Η απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 (β) του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*

*2. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δύνανται να αναπτύσσονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.*
*3. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμβάλλεται με νομικά και φυσικά πρόσωπα κάθε είδους, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με μορφωτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, συνεταιρισμούς κλπ., στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρίες και επιχειρήσεις με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, δίκτυα διανομής, εργοστάσια και θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικά και εν γένει να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.*

***Άρθρο 3***

***Έδρα***

*Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παραπάνω νόμο.*

***Άρθρο 4***

***Διάρκεια***

*Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη. Η διάρκεια μπορεί να καταστεί από αόριστη ορισμένη ή το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.*

***Άρθρο 5***

***Μετοχικό Κεφάλαιο***

*1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.784.829€), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα (2.784.829) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.*
*2. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκε ως εξής:*

*(α) Το αρχικό κεφάλαιο ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 4972/12.07.96), διαιρούμενο σε ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.*

*(β) Αυξήθηκε κατά ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (200.000.000) δραχμές από την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την από 11.11.96 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 7948/10.12.96) με την έκδοση ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (200.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ.*

*(γ) Αυξήθηκε κατά ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (80.000.000) δραχμές με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 15.02.1998 απόφαση της Γ.Ε. (ΦΕΚ 1890/14.04.98) με την έκδοση ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (80.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ.*

*(δ) Αυξήθηκε κατά ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (90.000.000) δραχμές με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 15.07.1999 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 7792/29.09.1999) με την έκδοση ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (90.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία. Έτσι έφτασε στα τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) δρχ.*

*(ε) Με απόφαση της από 31.12.2001 Γ.Σ. των μετόχων και σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δραχμές σε 998,3975 δραχμές ή 2,93 Ευρώ, και συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 624.975 δραχμές ή 1834,12 Ευρώ, η οποία ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ». Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατον σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια (1.142.700) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.*

*(στ) Με απόφαση της από 2/1/2003 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε.» με βάση τα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και 1-5 του Ν 2166/93, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 975.889,24) που αντιστοιχούσε στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Εταιρίας βάσει του από 30.06.02 ισολογισμού μετασχηματισμού. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.118.589,24 €), διαιρούμενο σε επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα οκτώ (723.068) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.*

*(ζ) Με απόφαση της ίδιας από 2/1/2003 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ (€ 559.923) με την ακύρωση εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εκατό (191.100) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€ 1.558.666,24) διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (531.968) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η κάθε μία.*

*(η) Με απόφαση της από 30/06/2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 146.734,40), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων ογδόντα ονομαστικών μετοχών (50.080) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1.705.400,64) διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (582.048) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.*

*(θ) Με απόφαση της από 30/12/2006 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€ 274.031,18), με την έκδοση ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι (93.526) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (€ 1.979.431,82) διαιρούμενο συνολικά σε εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις (675.574) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.*

*(ι) Με απόφαση της από 03/12/2007 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (380.003,42 €) , με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (129.694) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.359.435,24 €), διαιρούμενο συνολικά σε οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (805.268) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.*

*(ια) Με απόφαση της από 23/05/2011 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξ λεπτών (109.998,06 €), με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο (37.542) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.*

*Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (2.469.433,30 €), διαιρούμενο συνολικά σε οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (842.810) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία.*

*(ιβ) Με απόφαση της από 15.11.2012 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (265.566,70 €) και η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής στο ποσό του ενός ευρώ (1 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.735.000 €), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.735.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.*

*(ιγ) Με απόφαση της από 05.01.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (49.829,00€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.784.829 €), το οποίο διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι εννέα (2.784.829) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) η κάθε μία.*

**Άρθρο 6**

*1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.*

*2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν αυτές. Η εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας.*

*3. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν (ενσωματώνουν) μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο. Είναι αριθμημένοι και γράφουν επάνω τους την ημεροχρονολογία της έκδοσής τους. Είναι υπογεγραμμένοι από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόκαι φέρουν την σφραγίδα της Εταιρίας*

*4. Μετά από αίτηση μετόχου, μπορεί να επανεκδοθεί ή/ και αντικατασταθεί μετοχικός τίτλος, με βάση τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων, με ταυτόχρονη ακύρωση του παλαιού τίτλου.*

**Άρθρο 7**

*1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.*

*Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές*

*αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.*

*2.. Οι μέτοχοι υπόκεινται στους Νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχική τους ιδιότητα.*

*3. Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.*

***Άρθρο 8***

*1. Οι μέτοχοι της εταιρίας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.*

*2. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.*

*3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί κατά τους όρους του άρθρου 27 του ως άνω Νόμου.*

***Άρθρο 9***

***Δικαιώματα μειοψηφίας***

*Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141, 39α, 142, 143, 144 και 46 του ν. 4548/2018.*

***Άρθρο 10***

***Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.*

*2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, υπό τους όρους των άρθρων 83 και 84 του ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη και δημοσίευση της σχετικής απόφασης.*

*3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.*

***Άρθρο 11***

***Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρίας και την επιδίωξή τους, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της ανάθεσης. Εξαιρούνται οι εξουσίες που ασκούνται συλλογικά, είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό.*

*4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Δεν απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.*

*5. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.*

*6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.*

***Άρθρο 12***

***Συγκρότηση σε σώμα***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους.*

*2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, και τα καθήκοντα των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.*

*3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αναπληρωτή και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζεται ειδικά από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.*

***Άρθρο 13***

***Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της Γ.Σ. περί εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.*

*2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.*

*3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.*

*4. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης ή νομικής ανικανότητας, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.*

*5. Εάν η παραπάνω συμπληρωματική εκλογή συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκριθεί, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως άλλο Σύμβουλο.*

*6. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία*

*θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.*

***Άρθρο 14***

***Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ' εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στο Μαρκόπουλο Αττικής, κάθε φορά και με τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος, το καταστατικό και ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης ή το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας.*

*2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.*

*3. 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 εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.*

*4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.*

*5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ως βιβλίο πρακτικών τηρείται έγγραφο, τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν*

*ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η δημοσίευσή τους, εφόσον απαιτείται από το Νόμο, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.*

***Άρθρο 15***

***Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των Μελών***

***του Διοικητικού Συμβουλίου***

*1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνέρχεται νόμιμα όταν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των Συμβούλων είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, με την προϋπόθεση ότι οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.*

*2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνο από άλλο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό από τον απόντα Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημά του που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται, όπως παραπάνω, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δε μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συνυπολογιζομένης και της δικής του. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.*

*3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας θα λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.*

*4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.*

## *Άρθρο 16*

## *Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*

*1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.*

*2. Προκαταβολή αμοιβών μπορεί να επιτραπεί με απόφαση της Γ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ. υπό την αίρεση της έγκρισής της από την τελευταία.*

*3. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τους όρους του άρθρου 109 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.*

*4. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018. Οι παραπάνω μισθοί προς τους απασχολούμενους ως υπαλλήλους στην εταιρία είναι ανεξάρτητοι παντελώς των πραγματοποιουμένων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.*

*5. Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής συνισταμένης σε συμμετοχή στα σωρευμένα κέρδη και στα αποθεματικά της καθαρής θέσης που δύναται να διανεμηθούν. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία 2/3 των μετόχων και απλή πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα σωρευμένα κέρδη λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.*

## *Άρθρο 17*

## *Απαγορεύσεις και Ακυρότητες*

*1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.*

*2. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζομένων και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, δεν απαιτείται η άδεια της Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω παραγράφου για τη συμμετοχή των Συμβούλων της εταιρίας ή των διευθυντών αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην εν γένει διεύθυνση άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με την*

*εταιρία, ή για τη συμμετοχή τους ως εταίρων ή μετόχων σε αυτές, ενώ, σε καμία περίπτωση, τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν πράξεις ανταγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.*

*3. Δεν θεωρείται ως ανταγωνιστική δραστηριότητα η άσκηση δραστηριότητας στις ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό η ίδια η Εταιρία ή/ και η εταιρία "Ραιδεστός ΑΕ Συμμετοχών Παραγωγής Εμπορίας Ερευνών & Υπηρεσιών"».*

*4. Ως προς τις συμβάσεις της Εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και ως προς τις συμβάσεις της Εταιρίας υπέρ όλων των ανωτέρω προσώπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018.*

### *Άρθρο 18*

### *Ευθύνη και Άσκηση Αξιώσεων της Εταιρίας κατά μελών του Δ.Σ. και τρίτων*

*1. Η έναντι της Εταιρίας ευθύνη μελών του Δ.Σ. και τρίτων, που δεν είναι μέλη του, αλλά ασκούν εξουσίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.*

*2. Η άσκηση αξιώσεων της Εταιρίας κατά των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζεται από τα άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4548/2018.*

### *Άρθρο 19*

### *Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας*

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και τους απόντες ή διαφωνούντες.*

*2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.*

### *Άρθρο 20*

### *Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας*

*1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.*

*2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνελεύσεων που ταυτίζονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της οριζομένης ημέρας για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.*

**Άρθρο 21**

*1. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.*

*2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018 στοιχεία και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 122 του ν. 4548/2018.*

*3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και το πλήρες κείμενο αυτής δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.*

*4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.*

*5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.*

*6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.*

**Άρθρο 22**

*1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.*

*2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.*

*3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η τελευταία αποφασίσει και αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση και πρέπει να καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό.*

***Άρθρο 23***

*1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρώνεται και με ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. 2. Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρία. Τα στοιχεία αυτά αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της εταιρίας.*

***Άρθρο 24***

***Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης***

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.*

*2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών. Σε αυτή τη συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.*

*3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.*

***Άρθρο 25***

***Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων***

*1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:*

*α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,*

*β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,*

*γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,*

*δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,*

*ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49,*

*στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,*

*ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,*

*η) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,.*

*2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτήν.*

*3. 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.*

*4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.*

### *Άρθρο 26*

### *Εκλογή και Καθήκοντα –Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης*

*1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.*

*2. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.*

*3. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., πέραν των καθηκόντων που ορίζονται στο Νόμο, ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού και του Νόμου για τη συγκρότηση της Γ.Σ., τη νομιμοποίηση των μετόχων που συμμετέχουν και την ακρίβεια των πρακτικών που τηρούνται. Διευθύνει τη συζήτηση και τις ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αυτών.*

*4. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά με βάση το Νόμο και τις οδηγίες του Προέδρου της Γ.Σ. και τα υπογράφει μαζί με τον τελευταίο.*

### *Άρθρο 27*

### *Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης*

*1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και για προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.*

*2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη στο βιβλίο των πρακτικών και τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.*

*3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

*4.Τα ζητήματα της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου αποφάσεων της Γ.Σ. ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137, 138 και 139 του Νόμου 4548/2018.*

### *Άρθρο 28*

*1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.*

*2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με 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 εταιρίας.*

### *Άρθρο 29*

### *Τακτικός έλεγχος της εταιρίας*

*Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α υποπαρ. Α.1. περ. 6II στοιχ. Α του ν. 4336/2015. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρίας και είναι μέλος του Δ.Σ., δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γ.Σ. και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των*

*χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, εκτός αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.*

***Άρθρο 30***

***Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημιές***

*1. Η εταιρική χρήση της εταιρίας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει την 1ην Ιουλίου και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους.*

*2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

*3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ,καθώς και η έκθεση διαχείρισης, καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.*

*4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:*

*α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.*

*β) Το διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.*

*γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.*

***Άρθρο 31***

***Διανομή κερδών***

*1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:*

*(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.*

*(β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.*

*(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.Γενικής Συνέλευσης*

*δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τα άρθρα 160 επ. του Ν. 4548/2018.*

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

***Άρθρο 32***
***Περιορισμός διανομής κερδών – Προσωρινό μέρισμα***

*1. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.*

*2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.*

***Άρθρο 33***

*1. Η εταιρία λύεται:*

*α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,*

*β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.*

*γ) Η εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση και*

*δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.*

*ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.*

*2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.*

*3. Αν η εταιρία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα,, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σε περίπτωση που η διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.*

*4. 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.*

***Άρθρο 34***

***ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ***

*Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση κατά την οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του ν. 4548/2018.*

***Άρθρο 35***

*Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και η νομοθεσία στην οποία αυτός παραπέμπει.*

*30/12/2021*

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*Νικόλαος Ευθυμιάδης*