**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,14/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2595849

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20520230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41398/53/Β/98/020**).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **14/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2813708**, η με αριθμό 750/14.03.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΩΔΧΨ469ΗΛ0-Ω1Η), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20520230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41398/53/Β/98/020), σύμφωνα με την από 10/03/2022 απόφαση 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.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ**

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΤ 20 null, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

**Καταστατικό**
της Ανωνύμου Εταιρείας με επωνυμία

**«ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Γ.Ε.ΜΗ:** 020520230000

Περιεχόμενα


**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εταιρεία ..... 2**

**Άρθρο 1:** Επωνυμία ..... 2
**Άρθρο 2:** Έδρα ..... 2
**Άρθρο 3:** Σκοπός ..... 2
**Άρθρο 4:** Διάρκεια ..... 3

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές - Μέτοχοι ..... 3**

**Άρθρο 5:** Μετοχικό Κεφάλαιο ..... 3
**Άρθρο 6:** Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου ..... 5
**Άρθρο 7:** Μετοχές - Μέτοχοι ..... 6

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Διοίκηση ..... 7**

**Άρθρο 8:** Διοικητικό Συμβούλιο ..... 7
**Άρθρο 9:** Αρμοδιότητες ..... 7
**Άρθρο 10:** Συγκρότηση ..... 8
**Άρθρο 11:** Αναπλήρωση μελών ..... 9
**Άρθρο 12:** Συνεδριάσεις ..... 9
**Άρθρο 13:** Απαρτία ..... 9
**Άρθρο 14:** Πλειοψηφία ..... 10
**Άρθρο 15:** Πρακτικά ..... 10

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Γενική Συνέλευση ..... 10**

**Άρθρο 16:** Γενική Συνέλευση ..... 10
**Άρθρο 17:** Αρμοδιότητα ..... 11
**Άρθρο 18:** Σύγκληση ..... 11
**Άρθρο 19:** Πρόσκληση ..... 12
**Άρθρο 20:** Διατυπώσεις Συμμετοχής ..... 12
**Άρθρο 21:** Προεδρείο ..... 13
**Άρθρο 22:** Απαρτία ..... 13
**Άρθρο 23:** Πλειοψηφία ..... 14
**Άρθρο 24:** Πρακτικά ..... 14
**Άρθρο 25:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης ..... 14
**Άρθρο 26:** Ελαττωματικές αποφάσεις ..... 15

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ελεγκτές – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών – Μέρισμα ..... 15**

**Άρθρο 27:** Ελεγκτές ..... 15
**Άρθρο 28:** Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ..... 15
**Άρθρο 29:** Διανομή Κερδών ..... 15
**Άρθρο 30:** Ελάχιστο μέρισμα ..... 15
**Άρθρο 31**: Προσωρινό μέρισμα - μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών. ..... 16

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Λύση - Εκκαθάριση ..... 16**

**Άρθρο 32:** Λύση 16
**Άρθρο 33:** Λύση με Δικαστική Απόφαση ..... 17
**Άρθρο 34:** Εκκαθάριση ..... 18
**Άρθρο 35:** Γενική διάταξη ..... 18

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ Ν.4548/2018**

**Καταστατικό**
της Ανωνύμου Εταιρείας με επωνυμία

**«ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Γ.Ε.ΜΗ:** 020520230000

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:** Εταιρεία

**Άρθρο 1:** Επωνυμία

1 Συστάθηκε με την με αριθμό 2029/06-10-1998 συμβολαιογραφική συστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αγαθής Τιμοθέου - Παπάζογλου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 10/3485/15-10-1998 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, πήρε αριθμό ΜΑΕ 41398/53/Β/98/0020 και δημοσιεύτηκε *(σε περίληψη)* στο ΦΕΚ 8459/27-10-1998, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.**», *(προερχόμενη από την μετατροπή, κατά τις διατάξεις του κ. Ν.2190/1920 και του Ν.2166/1993,της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»).*

**Άρθρο 2:** Έδρα

1 Η Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, Ο.Τ. 20 (τ.κ. 642 00).

2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και

β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

**Άρθρο 3:** Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1 Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου βιομηχανικής επεξεργασίας αλιευμάτων με οποιαδήποτε μέθοδο.

2 Η εμπορία, εισαγωγική και εξαγωγική, νωπών και επεξεργασμένων αλιευμάτων και τροφίμων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

3 Η εμπορία, εισαγωγική και εξαγωγική των πρώτων και βοηθητικών υλών των ανωτέρω προϊόντων.

4 Η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξάρτητα με την εταιρική μμορφή που έχουν, για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας.

5 Η επέκταση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε τρίτες χώρες, με τη δημιουργία υποκαταστημάτων

ή θυγατρικών εταιριών που θα λειτουργούν αυτοτελώς ή και με τη μμέθοδο της παθητικής τελειοποιήσεως.

**Άρθρο 4:** Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, άρχισε από την καταχώριση στο ΜΑΕ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και λήγει την 15-10-2048.
2. Η παράταση ή η μείωση της διάρκειας, ή η μετατροπή της από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:** Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές - Μέτοχοι

**Άρθρο 5:** Μετοχικό Κεφάλαιο

1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 100.000.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο με μετρητά και «εις είδος» (εισφορά της μετατρεπομένης, κατά τις διατάξεις του κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2166/1993, Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.») και διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστη, **(ΦΕΚ 8459/27-10-1998)**

2 Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω μεταβολές

2.1 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μμετόχων της 26ης Ιουλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000), με έκδοση δέκα οκτώ (18.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, δια καταθέσεως μετρητών (**ΦΕΚ 7094/02-09-1999**)

2.2 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), με έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, δια καταθέσεως μετρητών, **(ΦΕΚ 7999/29-08-2000)**

2.3 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), με έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία δια καταθέσεως μετρητών μμέχρι και την 20ην Μαρτίου 2000, **(ΦΕΚ 11588/20-12-2000)**

2.4 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 12ης Νοεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ΑΛΚΑ Α.Ε., το οποίο ανήρχετο σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δραχμές, με έκδοση τριάντα οκτώ (38.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, οι οποίες δόθηκαν στους μετόχους της απορροφούμενης ΑΛΚΑ Α.Ε. με την αναλογία της μιας νέας μετοχής για κάθε μία μετοχή που κατείχε κάθε μέτοχος αυτής, αμέσως μετά από την ημέρα της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, του μετοχικού κεφαλαίου ανερχομένου στο ποσό των επτακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων (718.000.000) δραχμών και διαιρουμένου σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (71.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Επίσης με την ίδια απόφαση μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε (10.001,0125) δραχμές ή είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε εκατοστά (29,35) του ευρώ, η δε προκύπτουσα διαφορά των εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (72.698) δραχμών από την στρογγυλοποίηση της αξίας του ευρώ σε δύο δεκαδικά καταβλήθηκε από τους μετόχους σε μετρητά και με αναλογία 1,0125 δραχμές για κάθε μετοχή, **(ΦΕΚ 1914/13-03-2002)**

2.5 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.522,00 ευρώ ως εξής: 1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του

Ν.2065/1992 κατά 3.456,98 ευρώ 2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών 65,02 ευρώ και με έκδοση 120 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία μία (1) νέα μετοχή έναντι 598,333 παλαιών, **(ΦΕΚ 10176/04-10-2002)**

2.6 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 601.675,00 ευρώ, δια καταθέσεως μετρητών και με την έκδοση 20.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 75/07-01-2004)**

2.7 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Ιανουαρίου 2004: α) ακυρώθηκε η αύξηση των 601.675,00 ευρώ και η έκδοση των 20.500 μετοχών που είχε αποφασιστεί με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2003 και β) αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400.334,00 ευρώ δια καταθέσεως μετρητών και με έκδοση 13.640 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 1377/17-02-2004)**

2.8 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε μόνο με το ποσόν που είχε κατατεθεί μέχρι και την 20ην Ιουνίου 2004, ήτοι κατά 363.000,80 ευρώ με έκδοση 12.368 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.473.852,80 ευρώ διαιρούμενο σε 84.288 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, **(ΦΕΚ 1127/21-02-2005)**

2.9 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 19ης Αυγούστου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.153.102,80 ευρώ δια καταθέσεως μετρητών και με έκδοση 39.288 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 11805/15-11-2005)**

2.10 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Φεβρουαρίου 2006 ακυρώθηκε η αύξηση των 1.153.102,80 ευρώ που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Αυγούστου 2005. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύστερα από την ακύρωση της αύξησης της 19ης Αυγούστου 2005 επανήλθε σε 2.473.852,80 Ευρώ διαιρούμενο σε 84.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 12826/07-11-2007)**

2.11 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300.015,70 ευρώ δια καταθέσεως μετρητών από τα διαθέσιμα της εταιρείας, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους και με ταυτόχρονη ακύρωση 10.222 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2.173.837,10 ευρώ διαιρούμενο σε 74.066 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 12386/15-10-2009)**

2.12 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Πενήντα Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (29.056,50) ευρώ ως εξής: 1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του Ν.2065/1992 κατά Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τριάντα Οκτώ Ευρώ και Εξήντα Τέσσερα Λεπτά (29.038,64). 2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών Δεκαεφτά Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτά (17,86) Ευρώ και με έκδοση Εννιακόσια Ενενήντα (990) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία 74,890 παλαιές μετοχές για 1 νέα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Δύο Εκατομμύρια Διακόσιες Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Τρία Ευρώ και Εξήντα Λεπτά (2.202.893,60) διαιρούμενο σε Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Πενήντα Έξι (75.056) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 14461/23-12-2010)**

2.13 Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2010: α) αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους Τριακόσιες Χιλιάδες Δεκαπέντε Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά (300.015,70) δια καταθέσεως μετρητών από τα διαθέσιμα της εταιρείας, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους και με ταυτόχρονη

ακύρωση 10.222 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά (1.902.877,90) διαιρούμενο σε Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσιες Τριάντα Τέσσερις Ευρώ (64.834) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, **(ΦΕΚ 14779/29-12-2010)**

2.14 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Σαράντα Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Δέκα Λεπτά (40.679,10) ως εξής: 1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του Ν.2065/92 κατά Σαράντα Χιλιάδες Εξακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Δέκα Λεπτά (40.654,10) 2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών Είκοσι Πέντε Ευρώ (25,00) και με έκδοση Χιλίων Τριακοσίων Ογδόντα Έξι (1.386) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία 46,778 παλαιές μετοχές για 1 νέα. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Επτά Ευρώ (1.943.557,00) διαιρούμενο σε Εξήντα Έξι Χιλιάδες Διακόσιες Είκοσι (66.220) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) η κάθε μία, **(ΦΕΚ 12050/12-11-2014, Γ.Ε.ΜΗ 11524/30-10-2014, ΚΑΚ 265938)**

2.15 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4ης Ιουλίου 2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Είκοσι Δύο Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (185.022,40) ως εξής: 1) Με την καταβολή μετρητών Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Είκοσι Δύο Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (185.022,40) και με έκδοση Έξι Χιλιάδων Τριακοσίων τεσσάρων (6.304) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με αναλογία 10,504 παλαιές μετοχές για 1 νέα Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Δύο Εκατομμύρια Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (2.128.579,40) διαιρούμενο σε Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσιες Είκοσι Τέσσερις (72.524) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) η κάθε μία, **(ΦΕΚ 12058/12-11-2014 Γ.Ε.ΜΗ 11525/30-10-2014, ΚΑΚ 265962)**

2.16 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 2015 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (4.255,75) ως εξής: 1) Με την καταβολή μετρητών Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (4.255,75) και με έκδοση Εκατόν Σαράντα Πέντε (145) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με αναλογία 500,166 παλαιές μετοχές για 1 νέα. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε 2.132.835,15 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 72.669 κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, **(Γ.Ε.ΜΗ 343342/31-12-2015, ΚΑΚ 495560)**

2.17 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Μαρτίου 2022: αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους Είκοσι Χιλιάδων Τριακοσίων Δέκα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά (20.310,20) λόγω κατάργησης 692 ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 § 6 του ν. 4548/2018, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.112.524,95 ευρώ διαιρούμενο σε 71.977 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

**Άρθρο 6:** Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους της Εταιρείας. Η πιστοποίηση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 έως 10 του Ν.4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν.4548/2018, την μείωση ή την απόσβεση του κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29 έως 32 του Ν.4548/2018.

**Άρθρο 7:** Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άυλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού. Μπορεί επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι ονομαστικές μετοχές να μετατραπούν σε ανώνυμες και η μετατροπή αυτή γίνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

6 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο *«Βιβλίο Μετόχων»,* ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Επίσης παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρείας μετά την εκκαθάριση κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών
7. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν ασκώντας το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό.
8. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 41 και 42 του Ν.4548/2018
10. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία, είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 έως 52 του Ν.4548/2018.
11. Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, και τα δικαιώματα αίτησης εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας από το δικαστήριο και οι διαδικασίες αυτού του ελέγχου, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν.4548/2018.
12. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 ή του άρθρου 46 του Ν.4548/2018 κατά περίπτωση
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:** Διοίκηση

### **Άρθρο 8:** Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και πάντως όχι πέραν της εξαετίας.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

### **Άρθρο 9:** Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

**Άρθρο 10:** Συγκρότηση

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.
5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και καταβάλλεται εφόσον εγκριθεί από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση γι' αυτό.

7 Συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Ν.4308/2014 απαγορεύονται και είναι άκυρες αν δεν παρθεί πρώτα εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στη περίπτωση που πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 99 παρ. 3 του Ν.4548/2018

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια επί παντός θέματος της εταιρείας, για το οποίο έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητα των συμβούλων. Επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της §2 του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην προαναφερθείσα παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018

9 Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

**Άρθρο 11:** Αναπλήρωση μελών

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και λιγότεροι του ήμισυ των μελών πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην αντίθετη περίπτωση, αν τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) και περισσότερα από το ήμισυ των μελών πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, και να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3)
4. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σχετικά, το δε μέλος που υποβάλλει την παραίτησή του οφείλει να συνεχίζει την εκτέλεση των έργων του μέχρι την αντικατάστασή του.

**Άρθρο 12:** Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.
2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, αυτός ς αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

**Άρθρο 13:** Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.
3. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

**Άρθρο 14:** Πλειοψηφία

1. Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 15:** Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με 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 καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
5. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:** Γενική Συνέλευση

**Άρθρο 16:** Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα της εταιρείας. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν την εταιρεία γενικά και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
    - Παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυσή της

- τροποποιήσεις του καταστατικού, αυξήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου
- εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού αποζημιώσεών του,
- εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αποζημιώσεών των,
- έκδοση δανείου με ομολογίες,
- διορισμό εκκαθαριστών,
- διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
- έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας
- έγκριση αντικατάστασης μέλους διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά εφαρμογή του άρθρου 11 του παρόντος.

**Άρθρο 17:** Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
   - Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
   - Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
   - Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
   - Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   - Διάθεση των ετήσιων κερδών.
   - Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
   - Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
   - Διορισμό εκκαθαριστών.
   - Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.
3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

**Άρθρο 18:** Σύγκληση

1. Τακτικώς, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.
2. Εκτάκτως η γενική συνέλευση συνέρχεται όταν οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο με πρόσκληση αυτού ή μετά από αίτημα της μειοψηφίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο 4548/2018.
4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο Ν.4548/2018, *(άρθρα 116 έως 140)* όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

**Άρθρο 19:** Πρόσκληση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.
2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων *(καθολική γενική συνέλευση).*
4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
   α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
   β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
   γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**Άρθρο 20:** Διατυπώσεις Συμμετοχής

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης.

2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έναν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την γενική συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και επομένως έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

**Άρθρο 21:** Προεδρείο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενικής Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

**Άρθρο 22:** Απαρτία

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δεύτερο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί *(επιφυλασσόμενου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο)* προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
    - τη μεταβολή της εθνικότητας
    - τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
    - την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
    - την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (τακτική ή έκτακτη) εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
    - τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,
    - τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
    - τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

- σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα ως άνω οριζόμενα, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

**Άρθρο 23:** Πλειοψηφία

1. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
3. Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

**Άρθρο 24:** Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

**Άρθρο 25:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της §7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018
3. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**Άρθρο 26:** Ελαττωματικές αποφάσεις

1 Τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του νόμου 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:** Ελεγκτές – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διάθεση Κερδών – Μέρισμα

**Άρθρο 27:** Ελεγκτές

1 Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 Μέρος Β΄ Α2 §Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94/14-8-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του Ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24-01-2017 *«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων».*

**Άρθρο 28:** Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως ο νόμος ορίζει.

**Άρθρο 29:** Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
   - Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   - Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του Ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
   - Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
   - ο υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου μετά την παρέλευση 5ετίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1195/1942, (Εγκύκλιοι ΠΟΛ 1079/2017 & Ε. 2128/08-7-2019).

**Άρθρο 30:** Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ή ελεγκτική εταιρεία.
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

**Άρθρο 31**: Προσωρινό μέρισμα - μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
   α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
   β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:
   α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
   β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και
   γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ:** Λύση - Εκκαθάριση

**Άρθρο 32:** Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και

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

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 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 και εκκαθάριση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.
4. Αν η εταιρεία λύθηκε 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, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

**Άρθρο 33:** Λύση με Δικαστική Απόφαση

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί και με δικαστική απόφαση *(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 165 του Ν.4548/2018),* ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

   α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

   β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

   γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
3. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 166 του Ν.4548/2018), ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
4. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη, ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
5. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

**Άρθρο 34:** Εκκαθάριση

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας *(πλην της περίπτωσης πτώχευσης),* η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) ως τρεις (3) εκκαθαριστές *(μετόχους ή μη),* την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 168 έως 170 του Ν.4548/2018.

**Άρθρο 35:** Γενική διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10-03-2022.

Χρυσούπολη Καβάλας 10-03-2022

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Τρυφωνίδου