Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/06/2022
Αρ. Πρωτ.: **2641070**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **22/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2891309**, η με αριθμό **6003 – 22/06/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 67ΡΧ469ΗΕΘ-ΞΚ1), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση με προσθήκη νέων άρθρων, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**GIANNIKOS S.A.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1094801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως Χ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή και την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαΐου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GIANNIKOS S.A.»

2. Η Εταιρία για τις μετά του εξωτερικού σχέσεις και συναλλαγές μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε ακριβή μετάφραση ή λατινικά ψηφία και με τον διακριτικό τίτλο «GIANNIKOS S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων.

2. Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Ο κύριος σκοπός της εταιρίας είναι οι εκδόσεις βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή καθώς και παρεμφερείς δραστηριότητες παραγωγής των περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ενέργειες τυπογραφικές, φωτοσυνθέσεις, φιλμοποιήσεις, βιβλιοδεσίες καθώς και εμπορία ιδίων εκδόσεων και πρακτόρευση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων εκδιδομένων υπό άλλων εκδόσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2. Επιπροσθέτως του ανωτέρου κυρίως σκοπού της εταιρίας σκοποί τη εταιρίας είναι και οι κατωτέρω:

α) Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικής τεχνολογίας και ηλεκτρικών συσκευών, επίσης η σχεδίαση, παραγωγή και συναρμολόγηση παρόμοιων προϊόντων.

β) Η αγορά και εκμετάλλευση σύμφωνα με τον περιορισμό τους ακινήτων ως ανέγερση οικοδομών επί ιδίων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχή και πώληση αυτών σε τρίτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

γ) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρακτορείου αντιπροσώπευσης, πανεπιστημίων αλλοδαπής που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε διαφήμιση των ανωτέρω, εγγραφή σπουδαστών, οργάνωση της μεταφοράς και της παραμονής στην αλλοδαπή.

δ) Δημιουργία και λειτουργία Εμπορικών, Οικονομικών και Κοινωφελών μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων συνεργασίας με αντιστοίχους οργανισμούς της αλλοδαπής και της ημεδαπής, οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε: οργάνωση και εκμετάλλευση σεμιναρίων, μεσολάβηση στην επίτευξη επαφών μεταξύ εμπόρων, συμμετοχή και οργάνωση σε ξένες επιχειρήσεις.

ε) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρακτορείου ταξιδιών, οι δραστηριότητες του οποίου θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται σε πρακτόρευση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών εισιτηρίων, εταιριών της αλλοδαπής ή Ελληνικής, πρακτόρευση, οργάνωση οργανωμένων γκρουπ ταξιδιωτών από την Ελλάδα και προς την Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία αγοράζει και ενοικιάζει τουριστικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, μπανκαλόους, συγκροτήματα διαμερισμάτων, κάμπινγκ κ.τ.λ. ή τμήματα αυτών καθώς και μέσα μεταφοράς και λειτουργία παραλλήλων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφενεία, αίθουσες αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια και όλες τις άλλες απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ζ) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και Ελληνικής γλώσσας.

η) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση αντιπροσωπείας, πρακτόρευσης τηλεοπτικών ταινιών, βιντεοταινιών, κινηματογραφικών ταινιών, σε C.D. ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού.

θ) Εισαγωγή και εξαγωγή και εμπορία δίσκων μουσικής ή λόγου καθώς και λευκών, άγραφων κασετών, δίσκων, CD και κάθε μηχανήματος ή συσκευής αναπαραγωγής ήχου.

ι) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείου αντιπροσωπείας– πρακτόρευσης θεατρικών ομάδων, ανεξάρτητων ηθοποιών, μουσικών συγκροτημάτων, τραγουδιστών ή άλλων καλλιτεχνών καθώς και παραγωγή ταινιών, ντοκυμαντέρ και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών εν γένει.

κ) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείου αντιπροσωπείας– πρακτόρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρου υγείας ή ανεξαρτήτων γιατρών, φυσιοθεραπευτών ή άλλων ειδικών υγείας, οι δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αποστολή Ελλήνων

ασθενών, στην πρόσκληση και παροχή θεραπευτικής αγωγής ξένων ειδικών στην Ελλάδα κ.τ.λ.

λ) Εισαγωγή και εξαγωγή αντιπροσώπευση και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, φορτηγών, πούλμαν λεωφορείων, μηχανημάτων εκσκαφής, οδοποιίας, οικοδόμησης ή μεταφοράς υλικών, άλλα οχήματα βαρέα μεταφοράς ποικίλης χρήσεως, καθώς και ελικόπτερα, αεροπλάνα ή άλλες ιπτάμενες μηχανές για οποιαδήποτε χρήση, πλοία και οποιωνδήποτε άλλης μορφής μηχανήματα.

μ) Εισαγωγή και γενική εμπορία πρώτων υλών και εμπορευμάτων (πχ. ξυλεία, μέταλλα, πετρέλαιο), επεξεργασμένων ή μη λιπασμάτων, αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.

ν) Εισαγωγή και γενική εμπορία νημάτων, υφασμάτων ετοίμων ενδυμάτων κάθε φύσης, εσωρούχων, υποδημάτων και γενικά κάθε είδους ένδυσης και υπόδησης καθώς και αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων του εξωτερικού που έχουν ως σκοπό το αυτό ως άνω αντικείμενο.

ξ) Οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών πολιτισμικής εκπαίδευσης, παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια και υπηρεσιών φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών).

<u>Δευτερεύοντες σκοποί:</u>

α) Η εκπόνηση μελετών, ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, (ως τοιούτων νοουμένων ενδεικτικώς των αρχιτεκτονικών, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών-κατασκευή συστήματος αναμετάδοσης σήματος κινητής τηλεφωνίας λιμενικών έργων, έργων οδοποιίας κ.τ.λ.) ιδιωτικών και δημοσίων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών τραπεζών και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

β) Η εισαγωγή, εμπορία, παραγωγή, υποστήριξη και εξαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και ανταλλακτικών των ανωτέρω και η εν γένει απασχόληση με τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και την πληροφορική μηχανοργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό Κεφαλαίο ορίσθηκε κατ' αρχή σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 35 του καταστατικού.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/10/1992, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε (5.000.000)

δραχμές με έκδοση πεντακοσίων (500) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 20ής Απριλίου 1993 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με έκδοση χιλίων (1.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 30ής Οκτωβρίου 1994, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα (40.000.000) δραχμές με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 3ης Νοεμβρίου 1994, αποφασίστηκε μετατροπή του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας σε Ονομαστικές κατά συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2214/94.

Το μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρίας μετά την παραπάνω τροποποίηση ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) Ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και συνολικής εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται παραπάνω

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 30ης Ιουνίου 2004, αποφασίστηκε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας σε Ευρώ.

Αυξήθηκε με την ως άνω απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά δέκα επτά Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (17,83€) λόγω

στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€).

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 30ης Ιουλίου 2008, αποφασίστηκε: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και 18/100 (261.420,18)€ και β) Μειώθηκε ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το αυτό ποσό των διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι και 18/100 (261.420,18)€ με συμψηφισμό των σωρευμένων μη φορολογικών ζημιών, μέχρι 31/12/2007, του αυτού ποσού. Η κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση των ήδη υφισταμένων καταθέσεων των μετόχων στο λογαριασμό 43.00.0000 «ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/Καταθέσεις Μετόχων» ποσού 259.996,84€ και καταβολή μετρητών ποσού 1.423,34€.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 22ης Ιουλίου 2009, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά **75.136,00€** με έκδοση 2.560 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35€ για την κάλυψη **της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας** στην επένδυση **(Γ' ΚΠΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ-Αττική – ΜΕΤΡΟ 1.2, στη Θεματική Ενότητα: ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, κωδ. έργου ΤΡ-26821)** και καλύφθηκε, η αύξηση, από εισφορές των μετόχων σε μετρητά.

Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 30ης Ιουνίου 2010, αποφασίστηκε: α) Να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 73.962,00€ με έκδοση 2.520 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35€. και β) Καλύφθηκε, η αύξηση με συμψηφισμό ποσού 73.565,60€ του λογαριασμού 41.07.0000 «Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιακών στοιχείων» και καταβολή μετρητών 396,40€ εκ μέρους των μετόχων κατά το ποσοστό ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας, της 30ης Ιουνίου 2014, αποφασίστηκε: α) Να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 14.675,00€ με έκδοση 500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35€. και β) Καλύφθηκε, η αύξηση με συμψηφισμό ποσού 14.184,18€ του λογαριασμού 41.07.0000 «Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιακών στοιχείων» και καταβολή μετρητών 490,82€ εκ μέρους των μετόχων κατά το ποσοστό ενός εκάστου στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω αύξηση ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία (339.873,00€) Ευρώ και διαιρείται σε 11.580 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) εκάστη και συνολικής τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία (339.873,00€) Ευρώ το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4858/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 2 του άρθρου 25 και 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρίας. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, που θα αναφέρει τους λόγους που

επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου (7), όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της αύξησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

12. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ενός μέλους οριζομένου υπό αυτού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση

των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 παρ. 2 και 124 του ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79

ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν α) μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου β) Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 9, τον έλεγχο της της εταιρίας από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 124 και τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 79 ή το άρθρο 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού (Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων).

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές (επιφυλασσομένων των άρθρων 71 και 72 του ν. 4548/2018) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

στ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 35 του ν. 4601/2019, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 αυτή χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της εταιρίας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (τακτική γενική συνέλευση). Όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 η εταιρία χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα η γενική συνέλευση αποφασίζει και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην

αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως .

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η

αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

5. 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.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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

Άρθρο 13ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 125 του ν. 4548/2019. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2019 η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι

τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. 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.

Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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.

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

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην μετατροπή των μετοχών της εταιρίας στην

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές (επιφυλασσομένων των άρθρων 71 παρ.1α και 72 του ν. 4548/2018) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η έγκριση συνολικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 102, 96 παρ. 2 και 97 παρ. 1και 3 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3/ετής).

5. 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 (μετά τη λήξη της θητείας του) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6. Οι σύμβουλοι, εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 21ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή διεθνούς Δικαστηρίου.

β) Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας εγείρει αγώνες και υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και τις αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές,

μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγώνες κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα.

δ) Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε) Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

στ) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

ζ) Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους η όλου του ανοικοδομηθησόμενου ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

η) Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.

θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά.

ι) Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.

ια) Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακίνητων ή τίτλων ή απαιτήσεως και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.

ιβ) Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, νομικών η φυσικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως.

ιγ) Αποφασίζει την, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζόμενων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, όποτε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση.

ιστ) Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δη συστημένες, στέλνει ναι ανακαλεί

τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιζ) Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφάλειας.

ιη) Ορίζει το μέλλον να δώσει όρκο πρόσωπο, μεταξύ των συμβούλων ή των υπάλληλων της Εταιρίας, για την δόση των επιβαλλόμενων στην εταιρία όρκων.

ιθ) Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυνόντων της εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και διορίζει τον αγορανομικό υπεύθυνο της Εταιρίας.

κ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρισμα τις ενεργητέες αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιαδήποτε αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κα) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κβ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99, 100 και 101 ν.4548/2018, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περεταίρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν.4548/2018 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.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν αν συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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 μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Απουσία – Αντιπροσώπευση μελών

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 26ο

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 27ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα είτε ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και τους παρισταμένους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν.

2. 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.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12, 172 και 173 του ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Η εταιρία ασκεί τις αξιώσεις της σύμφωνα με τα άρθρα 103 – 107 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 29ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 31ο

Άλλες απαγορεύσεις

Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα οποιαδήποτε δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή και σε συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Επίσης απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

Όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 αυτή χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ελεγκτές – λογιστές και δύο αναπληρωματικούς. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 33ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 34ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 - 150 του ν. 4548/2018.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4308/2014.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 35ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και το παρόν 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.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

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,

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 4308/2014 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη τη χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση που η εταιρία λυθεί με δικαστική απόφαση, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 38ο

Σε κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου

των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α 104/13.06.2018), όπως τροποποιημένος κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GIANNIKOS S.A.», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαΐου 2022.

Ευστάθιος Ι. Γιαννίκος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου