

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 27/09/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2708696

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 **ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1237401000**.

Την **27/09/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3066956**, η με αριθμό **8959/ 27-09-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ψ5Ν6469ΗΕΘ-ΗΣΙ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και η διαγραφή των άρθρων 38-43 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1237401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/09/2022** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/09/2022**, αποτελείται από “τριάντα επτά (37) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Γ.Ε.ΜΗ. : 1237401000

ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 74 ΑΘΗΝΑ 10442

ΑΡ.Μ.Α.Ε:25767/01/Β/92/71

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α****ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ****ΑΡΘΡΟ 1****ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με διακριτικό τίτλο «ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με τις ξένες χώρες η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η Βιομηχανία παραγωγής συμβατικών και παραβολικών σουστών για πάσης φύσεως οχήματα, καθώς η κατασκευή πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μερών για όλα τα οχήματα.
- 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, και πάσης φύσεως οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών καθώς και η εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας και υπηρεσίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το εμπόριο και την εκμετάλλευση οχημάτων, υπό οποιαδήποτε μορφή.
- 3) Η ίδρυση τόσο στην Αθήνα, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της ημεδαπής, εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων μαζί με τα συναφή παραρτήματα συντήρησης και επισκευής αυτών. Ειδικότερα στις επιδιώξεις της εταιρείας υπάγονται η φύλαξη αυτοκινήτων, ο καθαρισμός και γενικά η συντήρηση αυτών, οι κάθε φύσης επισκευές αυτών στα συναφή τμήματα που θα ιδρυθούν μέσα στο χώρο των αυτοκινητοστασίων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός αυτών.
- 4) Η ίδρυση πρατηρίου βενζίνης, η αντιπροσωπεία και εμπορία μηχανελαίων και όλων των σχετικών προϊόντων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εμπόριο και την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων υπό οποιαδήποτε μορφή τόσο εντός των αυτοκινητοστασίων, όσο και εκτός αυτών.
- 5) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων και ποτών σε κάθε μορφή. Η παρασκευή, η προμήθεια και η διακίνηση κάθε είδους που σχετίζεται με εστίαση, η εκμετάλλευση κυλικείων, περιπτέρων, αναψυκτηρίων και καφετεριών, όπως και η λιανική ή χονδρική πώληση ειδών, όπως ψιλικά, είδη τροφίμων, τσιγάρα, αυτόματοι πωλητές συναφών προϊόντων, η εκμετάλλευση και διάθεση αυτών δι' ιδίων καταστημάτων της εταιρείας.

6) Οι υπηρεσίες οργάνωσης και τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων (Catering), οι υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης εκθεσιακών χώρων και χώρων εκδηλώσεων (συνεδριακών, ψυχαγωγικών, κ.λ.π.), οι υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων και εκδηλώσεων, καθώς και η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, και κέντρων διασκέδασης.

7) Η αγορά, πώληση και η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ιδιοκτητών και μη ακινήτων, η ανέγερση σε αυτά οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, η μεταπώληση, η εκμετάλλευση υπό διάφορες μορφές των εν λόγω οικοδομών.

8) Η ανάληψη, κατασκευή, μελέτη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Ειδικότερα έργων κτιριακών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών εν γένει έργων, ενεργειακών-βιομηχανικών έργων, έργων ειδικών μονώσεων, αναστηλώσεων, ενισχύσεως και αναστηρίξεως γενικώς, θεμελιώσεων εν γένει, σιηράγγων, γεφυρών, υποθαλάσσιων κατασκευών καθώς και οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

9) Η ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας με υλικά που έχουν σχέση με τις παραπάνω κατασκευές.

10) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και η κατασκευή κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής.

11) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών.

12) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών Πολεοδομίας-Τοπογραφικών μελετών, περιβαλλοντολογίας καθώς και μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

13) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών και άλλων), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε μορφή ενέργειας, καθώς και η εμπορία αυτής της ενέργειας προς

τρίτους, δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες εκμετάλλευσης, παραγωγής και διάθεσης πάσης φύσεως ενέργειας.

14) Η παροχή τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ή/και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

15) Η διαλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και διαχείριση απορριμμάτων, αστικών λυμάτων και εν γένει βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

16) Η εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Μηχανημάτων.

17) Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως

18) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων – επιχειρήσεων γενικά, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα.

19) Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων προπονήσεων και ψυχαγωγίας. Ενδεικτικώς αναφέρουμε γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, γυμναστηρίων, γκολφ κλπ. Κυρίων και βοηθητικών (προπονητικών γηπέδων μετά των αποδυτηρίων αυτών). Επίσης κέντρο εκπαίδευσης για νέους αθλητές των ανωτέρω.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακές εταιρίες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρίες, για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή, ζ) Να ιδρύει και να συμμετέχει σε Κοινοπραξίες ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατασκευών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν διαφορά της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα σε άλλο Δήμο ή κοινότητα της χώρας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου, ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να καταργεί ιδρυόμενα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2091.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατό πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους μετόχους εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 42 του παρόντος.

Με την από 15/12/2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε χάριν στρογγυλοποίησης κατά 4.965 δρχ. ή ευρώ 14,57 με καταβολή σε μετρητά από τους μετόχους και μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και

ορίστηκε σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (440.220,00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (73,37).

Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό ποσό των ευρώ (390.328,40) τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών με ακύρωση 5.320 μετοχών ονομαστικής αξίας 73,37 €. Επίσης η εταιρεία προχωρεί σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά τον Ν. 2065/92 ποσό ευρώ (193.690,39) εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά.

Ταυτόχρονα με την κεφαλαιοποίηση η εταιρεία προχωρεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά ποσού ευρώ (49.898,01) σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό με έκδοση (3.320) τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ (73,37) εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά η κάθε μια, η αξία των οποίων καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα ανωτέρω με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων και με μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό ευρώ (293.480,00) διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και διαιρείται σε (4.000) τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (73,37) εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά η καθεμία το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.

Με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία προχωρεί σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά τον Ν. 2065/92 και την υπ' αριθμό 1114301/11543/B0012/ΠΟΛ1152/ 14.11.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ποσού ευρώ (134.154,26) εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά.

Το κονδύλι αυτό έχει σχηματισθεί από αναπροσαρμογή που πραγματοποίησε η εταιρεία βάση των διατάξεων του Ν.2065/1992, στο οικονομικό έτος 2009.

Ταυτόχρονα με την κεφαλαιοποίηση η εταιρεία προχωρεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά ποσού ευρώ (846,54) οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά με έκδοση (1.840) χιλίων οκτακοσίων σαράντα μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ (73,37) εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά η κάθε μια η αξία των οποίων καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα ανωτέρω με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων και με μετρητά.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία προχωρεί σε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά τον Ν. 2065/92 , ποσού ευρώ (73.906,78) εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών.

Το κονδύλι αυτό έχει σχηματισθεί από αναπροσαρμογή που πραγματοποίησε η εταιρεία βάση των διατάξεων του Ν.2065/1992, στο οικονομικό έτος 2013.

Ταυτόχρονα με την κεφαλαιοποίηση αυτή η εταιρεία προχωρεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά ποσού ευρώ (2.398,02), δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτών, με έκδοση (1.040) χιλίων σαράντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ (73,37), εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά η κάθε μια η αξία των οποίων καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα ανωτέρω με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων και με μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της υπεραξίας των ακινήτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό ευρώ (504.785,60) πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά και διαιρείται σε (6.880) έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (73,37) εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά η καθεμία το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου,

Με την από 15/09/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μερική κεφαλαιοποίηση του κονδυλίου του υπολοίπου κερδών ποσού των ευρώ (45.614,40), σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών .

Ταυτόχρονα με την κεφαλαιοποίηση αυτή η εταιρεία προχωρεί σε τροποποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Η εταιρεία αποφασίζει να μην εκδοθούν νέες μετοχές να διατηρηθεί το σύνολο των μετοχών σε (6.880) έξι χιλιάδες οκτακόσιες

ογδόντα μετοχές και να μεταβληθεί η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής στο ποσό των ευρώ (80,00), ογδόντα.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της κεφαλαιοποίησης της μέρους του κονδυλίου υπολοίπου κερδών εις νέο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό ευρώ (550.400,00) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ και διαιρείται σε (6.880) έξι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ (80,00) ογδόντα ευρώ η καθεμία το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.”

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, (i) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, (ii) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε

ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού, αλλά λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

2. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας, μέσα δε στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την συνεδρίαση αυτή. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε

μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Ανάλυση Μετοχών: (α) Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με εισφορά σε μετρητά είτε με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

(β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

(δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β), οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

6. Για την μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό που ο εκάστοτε ισχύων νόμος ορίζει ως ελάχιστο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για την μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, ενώ αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, ή μέρος αυτών, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφως. Το Διοικητικό συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει την πώληση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, γνωρίζοντας συγχρόνως τον αριθμό των εκποιουμένων μετοχών και την τιμή την οποία θέλει αυτός που τις μεταβιβάζει και να καλέσει αυτούς μέσα σε άλλες είκοσι (20) ημέρες προθεσμίας καθένας να δηλώσει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εάν επιθυμεί, την απόκτηση τμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό αριθμού μετοχών που κατέχει αυτός. Εάν κάποιος από τους μετόχους δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την απόκτηση των παραπάνω μετοχών, τότε οι μετοχές που αναλογούν σε αυτόν, προστίθενται αναλογικά στις μετοχές που μεταβιβάζονται στους άλλους μετόχους, οι οποίοι πρέπει μέσα σε προθεσμία άλλων 20 ημερών (από την ημέρα γνωστοποίησεως σε αυτούς της δήλωσης αυτής) να δηλώσουν εγγράφως εάν θέλουν την απόκτηση των μετοχών αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας με την τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών, αυτή θα καθορίζεται με έξοδα των ενδιαφερομένων (πωλητού και αγοραστών εξ' ημισείας) τελεσίδικα από έναν ορκωτό λογιστή, αποκλειόμενης της διά τον σκοπό τούτο προσφυγής στα Δικαστήρια. Εάν ο πωλητής δεν είναι ικανοποιημένος από την τιμή που θα ορίσει ο ορκωτός λογιστής, μπορεί να αποσύρει την πρότασή του περί μεταβίβασης των μετοχών. Εάν όλοι οι μέτοχοι αρνηθούν να αποκτήσουν τις μετοχές που αναλογούν σε αυτούς, ή μέρος αυτών, η μεταβίβαση θα είναι ελεύθερη προς κάθε τρίτον.

3. Η δέσμευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει σε περίπτωση που ένας μέτοχος θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών στους κατιόντες του.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, άρθρα 40 επόμενα και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή, και περιέχει όλα τα από τα πιο πάνω άρθρα, οριζόμενα στοιχεία.

5. Οι μετοχές συνοδεύονται από ετήσιες μερισματοποδείξεις και για περίοδο ετών που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απαίτηση πληρωμής μερίσματος, παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων για μία μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τούτων.

Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρο από τις εκ των μετοχών απορρέουσες υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. α. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση από αυτόν κάθε δικαιώματος που παρέχεται και την ανάληψη κάθε υποχρέωσης που

επιβάλλεται από το Νόμο 4548/2018, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στον κύριο αυτής επί του μερίσματος που θα διανέμεται ετήσια. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας έχει ανάλογο αξίωση στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. γ. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας από και μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός δε αυτών ή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και με τον τρόπο που αυτός ορίζει.

3.α. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων αυτής ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. β. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΔΩΣΙΑΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή οποιουδήποτε τρίτου, είτε από το Καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξωδίκως και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορούν να μην είναι και οι ίδιοι μέτοχοι, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Για τα παρακάτω θέματα οι αποφάσεις είναι έγκυρες, όταν συγκεντρώνουν τις ψήφους όλων των Συμβούλων (ομοφωνία): α) εκλογή του Προέδρου και αντιπροέδρου και του ή των εντεταλμένων Συμβούλων, β) απόκτηση, εκποίηση ή επιβάρυνση ακίνητης ιδιοκτησίας, γ) προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταξύ της

εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εντεταλμένων συμβούλων προς την Γενική Συνέλευση, για λήψη σχετικής απόφασης, δ) ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11^Ο

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12^Ο

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της

υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρευρίσκονται σαν φυσικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, συνέρχεται οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή δύο (2) εκ των Συμβούλων ζητήσουν τη σύγκληση. Εξαιρετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που απορρέει από τον σκοπό της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά τη διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποκτά, συνιστά, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα κάθε αξίας, συνάπτει οποιαδήποτε

συμβόλαια και συμφωνητικά, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε είδους ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, επίσης χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προβαίνει σε κάθε είδους αγορές, πωλήσεις και εκχωρεί δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικά, γραμμάτια επιταγές και κάθε είδους έγγραφα εις διαταγήν, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή με αυτή σκοπό, αποφασίζει για την σύσταση Εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, προσδιορίζοντας την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα και παρέχει τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

(β) αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών, ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, ακινήτων, παρέχει και δέχεται ενέχυρα ή εγγυήσεις προς τις Τράπεζες και τρίτους, αποδέχεται εγγυητικές επιστολές προς τις Εταιρείες του εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των αποφάσεων των αρμοδίων Αρχών που κάθε φορά ισχύουν. Δανείζεται, εκτός από ανώνυμες ομολογίες, χρηματικά ποσά για τις ανάγκες της εταιρείας με ορισμένη προθεσμία, απόδοση και σε ανοικτό λογαριασμό, εισπράττει αυτά που οφείλονται στην Εταιρεία, αναλαμβάνει καταθέσεις επ' ονόματι της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ελληνική ή ξένη, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και από κάθε Οργανισμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018, ενεργεί ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία, παρέχει εμπράγματα ασφάλειες σε ακίνητα και σε κινητά και αναλαμβάνει αυτά που

εκδόθηκαν σε ενέχυρο. Αποφασίζει, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση αυτών.

(γ) παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, αποφασίζει για την ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άλλων εταιρειών και επιχειρήσεων του ίδιου ή παρόμοιου σκοπού, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτές, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή, υπαλλήλους, εργάτες και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός και προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές τους, εκτός εάν πρόκειται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αυτές για να βαρύνουν την Εταιρεία πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των Ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρείας, τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπο των εργασιών αυτών.

(δ) κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τους υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας προς αυτήν τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου σχετικά με τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους.

(ε) εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε Δικαστική Αρχή, τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και προς κάθε Διοικητική και Δημόσια Αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται από τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ενεργεί γενικά κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξούσιους της Εταιρείας δικηγόρους και μη, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια τραπεζών και λύνει

τις εκμισθώσεις αυτές, παρόλο ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, έστω και σε μη μέλος του ή και σε υπάλληλο, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, βάση ειδικής εντολής ή πληρεξουσιότητας που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορισθεί σαν υπεύθυνος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του συνολικά ή τμηματικά ή και για ειδικά ορισμένες πράξεις, εκτός εννοείται αυτών που απαιτούν απαραίτητα συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους χωρίς να εξαιρείται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία των προσώπων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφασή του σχετικά με τον διορισμό.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε σφάλμα του. Ειδικά ευθύνεται αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η ανωτέρω ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως σύμβουλου.
4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί αφού περάσει διετία από τη δημιουργία της αξίωσης της και μόνον εφ' όσον συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιταχθεί μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αξιώσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, αν, εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει δε γι' αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί που την ζητούν έγιναν μέτοχοι έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
7. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους ατομικά. Τα μέλη αυτά ευθύνονται μόνο από

την εντολή που ανατίθεται σε αυτά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν κατατάσσεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες σύμφωνα με τον ορισμό του αρθ. 2 του Ν.4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19^Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ως τέτοιο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 20^Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και έκτακτα. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με

τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

4. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζουν για κάθε περίπτωση τα άρθρα 141 και 142 του Ν. 4548/2018, έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 21^Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις όμοιες της, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτή, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το χώρο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης, 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.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις

περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι, αφού δώσουν τη σχετική πληρεξουσιότητα με απλή επιστολή.

2. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα ή σε τράπεζα του εξωτερικού που ορίζεται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις των καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσωπίας. Με την κατάθεση των εγγράφων αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι Μέτοχοι ή οι Αντιπρόσωποί τους που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική

συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

6. Στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιιοι εξ αυτών από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και αφού προσκληθούν οι μέτοχοι δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την νέα ημερομηνία. Στη συνεδρίαση αυτή η επαναληπτική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. 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. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, με αποδοχή της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται για κάθε θέμα από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Σε αυτήν την περίπτωση οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σε μεταβολή του τρόπου της

διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα, δεν έχει απαρτία τότε προσκαλείται όπως πιο πάνω ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25^ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Μέχρι να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τους παρευρισκομένους ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να καταρτιστεί αυτή νόμιμα, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός δεν μπορεί ο νόμιμος αναπληρωτής του αφού προσλάβει και ένα γραμματέα. Αφού καταρτισθεί, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες ή αντιπροσώπους τους τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί τα καθήκοντα του ψηφοδέκτου. Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο νέος εκλεγμένος Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για την οποία κρατούνται από τον Γραμματέα

πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο με τίτλο «Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων» τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

3. Στα Πρακτικά κάθε Συνέλευσης, καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

4. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης με ακρίβεια η γνώμη που διατύπωσε.

5. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που παρουσιάζονται στα Δικαστήρια, σε άλλες Αρχές ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των Πρακτικών επικυρώνονται από ένα ή δύο από τους εκκαθαριστές.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που έχει δημοσιευθεί. Συζητήσεις πάνω σε θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπονται εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν κατά τα ανωτέρω, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής

πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 9 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

13. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 για να τους παρέχεται το δικαίωμα αυτό, πρέπει να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου – με την επιφύλαξη των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος - τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη διάλυση της Εταιρείας, την συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 απορρόφησης της παρούσης ανώνυμης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 3, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν.

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για τα θέματα που απαιτείται εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29^ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
3. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30^Ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 31^Ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 32^Ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας, διατίθενται κατά τη σειρά που αναφέρεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33^Ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία διαλύεται στη λήξη της προθεσμίας η οποία ορίστηκε με το παρόν καταστατικό σαν διάρκεια αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας,

αποφασίσει διαφορετικά πάνω στην πρόταση αυτή. Η Εταιρεία διαλύεται επίσης και πριν από τη λήξη της διάρκειας αυτής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, η οποία προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34^Ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1.Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) ή πέντε (5) εκκαθαριστές και καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, καθώς και την αμοιβή των εκκαθαριστών.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ενώ διατηρούνται πάντοτε αμείωτα όλα τα δικαιώματα της Γενικής Συνέλευσης την οποία όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούν οι εκκαθαριστές σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

3.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε χρόνο, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

5.Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διατηρεί τις εξουσίες της, σύμφωνα με τον Νόμο και με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Κατά

συνέπεια οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν μέσω των εκκαθαριστών την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 35^ο

ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

- 1.Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
- 2.Την ίδια υποχρέωση που αναφέρεται παραπάνω έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- 1.Για τη συγκρότηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού όπου τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανατίθενται στους εκκαθαριστές.
- 2.Των συνεδριάσεων αυτών προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167-169 του Ν. 4548/2018. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σε αναλογία με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37^Ο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραπέμπουσα στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
2. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ.-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε, αναπροσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 με την από 15.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 15.09.2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΔΟΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ