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,28/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2864630

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 **ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIANKO HOLDINGS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005725401000**.

Την **28/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3383438**, η με αριθμό **13399/ 28-12-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω2ΘΓ469ΗΕΘ-ΖΘΔ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο DIANKO HOLDINGS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 005725401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23/12/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23/12/2022**, αποτελείται από "δέκα οκτώ (18) άρθρα".

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005725401000
Α.Φ.Μ. 999402726
ΕΔΡΑ: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 103, ΑΘΗΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΙΑΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**. Για την δραστηριότητα και συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται στην οικεία γλώσσα. Ως διακριτικός τίτλος ορίζεται **«DIANKO HOLDINGS S.A.»**.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν συσταθεί αλλά και θα συσταθούν, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο.

Β. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση, μεταβίβαση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με σκοπό μακρο–μεσο–βραχυπρόθεσμης επένδυσης ή τοποθέτησης.

Γ. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω και ιδιαίτερα εκείνων που κατά τις κρατούσες συνήθειες ασκούν ομοειδής ή συναφείς επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β. Να ιδρύει εταιρείες ή ενώσεις οποιουδήποτε τύπου με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς αντικειμένου ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ή εταιρεία, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ε. Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών φορέων ή του Δημοσίου με συναφές αντικείμενο.

στ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο

παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες για την ευόδωση των σκοπών της.
ζ. Να προβαίνει γενικά σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της πράξη.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2103.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 5
Εφαρμογή Ν. 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ.1^{α} του Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. (α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 150.000 €, διαιρούμενο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.5.2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.100.000 €, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 210.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.4.2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.750.000 €, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 275.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.000.000 € και διαιρείτο σε 500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.07.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 5.000.000 €, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 500.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 10.000.000€ και διαιρείτο σε 1.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.02.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.875.000€, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 187.500 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.875.000,00€ και διαιρείτο σε 1.187.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.

(στ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.03.2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.060.000 €, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 106.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 12.935.000 € και διαιρείτο σε 1.293.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.11.2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 400.000 €, με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν 40.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 13.335.000 € και διαιρείτο σε 1.333.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία.

(η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12.05.2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά 10.766.000€ (ονομαστική μείωση), με αντίστοιχη μείωση 1.076.600 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μια, και με ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ως μέτρο εξυγίανσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.569.000€ και διαιρείτο σε 256.900 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.

(θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.12.2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά 1.338.600 € (ονομαστική μείωση), με αντίστοιχη μείωση 133.860 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μια, και με ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ως μέτρο εξυγίανσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 1.230.400€ και διαιρείται σε 123.040 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία.

2. (α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 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 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
(β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν. 2190/1920.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 κι ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρθ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι

μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7Α
Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη – συμβούλους.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 9
Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 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 από τρία (3)

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 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 7β του Ν. 2190/1920 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.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμβουλος που, καίτοι προσκληθείς, δεν μετέχει αδικαιολογήτως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις συνεχόμενες φορές ή πέντε συνολικά σε διάστημα δώδεκα μηνών δύναται να θεωρηθεί παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθεί.

Άρθρο 10
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλα τα μέλη έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, αποσταλθείσα με ηλεκτρονικό μήνυμα, φαξ, ή δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή δύο, στα μέλη του είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12
Απαρτία- Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψιν.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 13
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την

έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 6 παρ.2 (τελευταίο εδάφιο) του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών.

Άρθρο 14
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον προηγουμένως όλοι μέτοχοι έχουν καθορίσει και συμφωνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 15
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης- Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την αποστολή προς την εταιρεία από το μέτοχο στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση απαντητικής επιστολής, ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) ή με τηλεομοιοτυπία ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία θα επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε την πρόσκληση.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην 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 και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης σχετικά με τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, της διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση και την τύχη των ψήφων σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές - λογιστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές - Λογιστές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α’ 154) και δεν δύνανται να ορισθούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

5. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν είτε ως τακτικοί είτε ως αναπληρωματικοί ελεγκτές :

α. οι ιδρυτές της Εταιρείας.
β. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. οι σύζυγοι ή οι συγγενείς των προσώπων που αναφέρονται υπό τα στοιχεία (α) και (β) παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
δ. οι υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή Εταιρείας.
ε. δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπάλληλοι τραπεζών ή και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας:

α. εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 (ήτοι σύνολο ισολογισμού 2,5 εκ. €, καθαρός κύκλος εργασιών 5 εκ. ευρώ, 50 εργαζόμενοι) και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το 1 εκ. € οι καταστάσεις της δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και δεν υποχρεούται στον καθορισμό ελεγκτών.
β. εάν η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 και έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το 1 εκ. €, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και ισάριθμους αναπληρωτές, τους οποίους υποχρεούται να έχει διορίσει. Μπορεί όμως η εταιρεία να αποφασίσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διορίσει ως ελεγκτές έναν Ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.
γ. εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, οι καταστάσεις της θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε τακτικό έλεγχο από έναν Ορκωτό ελεγκτή ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β. Ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή του 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο από το κατά τα πιο πάνω, διανεμητέο τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000. Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από τον χρόνο που έχει ορισθεί για την πληρωμή του και οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν δύνανται να έχουν καμία απαίτηση τόκων.
γ. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), όπως αυτό τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την από 23.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διδώ Κ. Δημητριάδου