

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2103382121

E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/01/2023

Αρ. Πρωτ.: 2873669

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 «**ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία**» το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **280701000**.

Την **12-01-2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412419**, η με αριθμό **383 / 12-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΩΠ2469ΗΕΘ-Ζ6Μ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **280701000**, σύμφωνα με την από **30-12-2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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>

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία"
με διακριτικό τίτλο : ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.

με αρ. Μ.Α.Ε.: 02034/1ΑΤ/Β/86/299

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000280701000

του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

& ΑΦΜ 094039127 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1β' του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την εκ
βάθρων τροποποίηση του, *(κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναρίθμηση άρθρων και*
κωδικοποίηση του),

προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε.

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 & 39 καθώς και

την προσθήκη των άρθρων 40, 41, 42, 43 & 44

σύμφωνα με την από 30/12/2022 απόφαση της Γ.Σ.

(Έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της Συμβολαιογραφικής πράξης, στο οποίο κείμενο έχουν
συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του
καταστατικού, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε : “ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία” και ο διακριτικός της τίτλος σε “ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.”.

Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία προσθέτοντας το ακρωνύμιο «S.A.» (Société Anonyme).

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία είναι Ελληνική, γραφεία δε αυτής επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 38-40. Στο Μαρούσι, ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ορίζει αλλιώς ο Νόμος.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α.1. Η ανάληψη εκτελέσεως, με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσεως τεχνικών έργων από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κοινής ωφέλειας (και ιδίως ηλεκτρομηχανολογικών τέτοιων από την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ΕΥΔΑΠ, την ΔΕΠΑ κλπ) και από φυσικά πρόσωπα.

2. Η ανάληψη και εκτέλεση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ιδίως η εγκατάσταση και συντήρηση ειδών υγιεινής, κεντρικών θερμάνσεων, κλιματισμών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων για αυτό υλικών και η ίδρυση εργαστηρίων συντηρήσεώς τους.

3. Η ανάληψη της μελέτης και της επίβλεψης τεχνικών έργων και η παροχή τεχνικών συμβούλων.

4. Η αντιπροσώπευση διαφόρων τεχνικών και εμποροβιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
 5. Η ίδρυση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και ιδιαίτερα έτοιμου σκυροδέματος και δομικών υλικών.
 6. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και η εκμετάλλευση ακινήτων.
 7. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε άλλη επιχείρηση η Εταιρεία συναφούς σκοπού, οιοιδήποτε εταιρικού τύπου, ή σε Κοινοπραξίες.
 8. Η άσκηση κάθε φύσεως τουριστικής επιχειρήσεως ή εργασίας.
 9. Η εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση άμεσα ή έμμεσα που να συνδέεται με κάθε φύσεως τεχνικά έργα.
 10. Η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων μαρμάρου και μαρμαρικές εν γένει εργασίες.
 11. Η ανάληψη ή ανάθεση οιοιδήποτε των ανωτέρω σκοπών υπεργολαβικώς.
 12. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου κατασκευής ή και συντήρησης δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή άλλου Έργου συνδεόμενου με την διαχείριση και διανομή φυσικού αερίου για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου η για λογαριασμό οιοιδήποτε άλλου φορέα ή νομικού προσώπου το οποίο τυχόν στο μέλλον θα έχει το δικαίωμα να παράγει, διαχειρίζεται και διανέμει φυσικό αέριο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
 13. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ο σχεδιασμός, η μελέτη η ανάπτυξη και η εκτέλεση έργων παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας όπως ηλιακή και αιολική για λογαριασμό οιοιδήποτε φορέα ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
 14. Η ανάληψη και εκτέλεση, με σκοπό το κέρδος, παντός έργου μελέτης, κατασκευής και συντήρησης δικτύων εκμεταλλεύσεως υδατίνων πόρων και η ανάπτυξη και εκτέλεση συστημάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης υδατίνων πόρων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή νομικό πρόσωπο που έχει ή τυχόν θα αποκτήσει στο μέλλον τα δικαιώματα της αναθέσεως τέτοιων Έργων.
- Β. Η άσκηση της δραστηριότητας εντός των ορίων κατά την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενων σκοπών αυτής ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα χρόνια και ξεκίνησε από την δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού μαζί με την εγκριτική αυτού απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής στο το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (24/1/1973).

2. Με την από 20/07/2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά είκοσι (20) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώριση της αντίστοιχης πράξης τροποποίησης καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 2 και 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διηρημένο σε (5.000) πέντε χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. εκάστης, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και αυξήθηκε μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ως εξής :

α'. με την από 25-10-76 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια 5.000.000 δρχ. (ΦΕΚ 2885/1976) και ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

β'. με την από 7-7-1977 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 2697/1977), αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. και ανήλθε σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

γ'. με την από 4-9-81 απόφαση της Γ.Σ. (ΦΕΚ 3549/81), αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. και ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

δ'. με την από 31-8-85 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 3366/85), αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. και ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ε'. με την από 30-9-86 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 3310/86), αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

στ'. με την από 15-12-93 απόφαση της Γ.Σ (ΦΕΚ 979/21-3-94), αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (997.000) δρχ. και ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (100.997.000) δρχ. διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (100.997) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

ζ'. με την από 26-2-95 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. (ΦΕΚ 5915/17-10-1995), αυξήθηκε κατά τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και ανέρχεται συνολικά σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ.,

διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (580.997) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

η'. με την από 23-4-96 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. (ΦΕΚ 1788/6-5-1996), η οποία αποφάσισε την τροπή όλων των μετοχών της εταιρείας σε από ανώνυμες σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο ακόμη σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ., διαιρούμενο πλέον σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (580.997) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

θ'. με την από 20-5-1996 απόφαση της έκτακτης Καταστατικής Γ.Σ (ΦΕΚ 3987/24-6-1996) αυξήθηκε κατά πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (580.997.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και ανήλθε συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.161.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.161.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

ι'. Με την από 23-12-1998 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5757/19-7-1999) αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της εταιρείας και ανήλθε συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.186.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.186.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

ια'. Με την από 12-2-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5757/19-7-1999) αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δρχ. με καταβολή τοις μετρητοίς και ανέρχεται πλέον σήμερα συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.486.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.486.994) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

ιβ'. Με την από 10-11-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.486.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (7.434.970) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δρχ.

ιγ'. Με την από 30-12-1999 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000.000) δρχ. με καταβολή της μετρητοίς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (3.986.994.000) δρχ., διαιρούμενο σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες

εννιακόσιες εβδομήντα (19.934.970) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δρχ.

ιδ'. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 10 Ιουλίου 2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι έξη εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (26.540.000) δραχμές ή 77.887,014 ευρώ, λόγω εισφοράς του ποσοστού του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΠΑΤΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που ανήκει σε τρίτους, λόγω απορροφήσεώς της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2001, με έκδοση 132.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. ή 0,58694 του ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (4.013.534.000) ή έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι εννέα ευρώ και επτακόσια δέκα τέσσερα λεπτά (11.778.529,714), διαιρεμένο σε είκοσι εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (20.067.670) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών ή 0,58694 του ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με την αυτή ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2002, και προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2842/2000 που προβλέπουν την υποχρεωτική έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, αποφασίστηκε, λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και στρογγυλοποιήσεώς της στο επόμενο ακέραιο δέκατο του ευρώ, ήτοι από 200 Δρχ. σε 0,60 του Ευρώ, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 262.072,29 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εξακόσια δύο (12.040.602) ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (20.067.670) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 του ευρώ η κάθε μία.

ιε'. Με την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 322.817,31 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 538.029 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.363.419,40 € (δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα Ευρώ και σαράντα), διαιρεμένο σε 20.605.699 (είκοσι εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

ιστ. Ήδη, με απόφαση της από 25.09.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 2.000.400,00 €, με έκδοση 3.334.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 € εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 14.363.819,40 €, διαιρούμενο σε 23.939.699 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € εκάστης.

ιζ. Με την από 31.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 528.774.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 881.290.00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ιη. Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διά της μειώσεως της ονομαστικής μετοχής από 0,60€ σε 0,30€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.446.296,70€ (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 24.820.989 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

ιθ. Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 30.000.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με έκδοση 100.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.476.296,70€ (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 24.920.989 (είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

κ. Με την από 20.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4.920.000€, με έκδοση 16.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, από ποσά του λογαριασμού 43 του Ε.Γ.Λ.Σ “Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ” τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.396.296,70 € (δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 41.320.989 (σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

κα. Με την από 31.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 54.000.00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, με έκδοση 180.000,00 νέων

κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.450.296,70€ (δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διηρημένο σε 41.500.989 (σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.

κβ. Με την από 31.12.2015 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.100.000€, με έκδοση 17.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, από ποσά του λογαριασμού 43 του Ε.Γ.Λ.Σ “Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ” τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 17.550.296,70 € (δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 58.500.989 (πενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

κγ. Με την από 30.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.950.000€, με έκδοση 26.500.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, από ποσά του λογαριασμού 43 του Ε.Γ.Λ.Σ “Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ” τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 25.500.296,70 € (είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 85.000.989 (ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

κδ. Με την από 30.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 300.000,00€, με αντίστοιχη μείωση των ονομαστικών μετοχών κατά 1.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 25.200.296,70 € (είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά), διαιρεμένο σε 84.000.989 (ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας του άρθρου 19 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση αυτή του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Σε αυτές τις αυξήσεις κεφαλαίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4548/2018.

3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, με μετρητά, 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 τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται από το όργανο το οποίο αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 14 ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε

τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

8. Το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου αυτού μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνει για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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

10. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί για αυτές τιμή εκδόσεως κάτω από το άρτιο μπορεί όμως να ορισθεί τιμή εκδόσεως διαφορετική και μάλιστα μικρότερη για τους παλαιούς μετόχους και μεγαλύτερη για τους νέους. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Άρθρο 8

Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **κοινές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες** στο σύνολό τους.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του

επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού. Οι μέτοχοι για κάθε διαφορά με την Εταιρεία υπάγονται στους Ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία μέσω ενός μόνου κοινού αντιπροσώπου. Εάν δεν έχει ορισθεί τέτοιος η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρο ο κάθε ένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μετοχή έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1176 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως της επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζονται τα ανωτέρω περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.
5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας, αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή οιουδήποτε τρίτου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 10

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση μετοχών της ίδιας.
2. Της απαγορεύσεως της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται και είναι επιτρεπτές οι αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας από την ίδια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις (ουσιαστικές και διαδικαστικές) που καθορίζονται στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018.
3. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγεί η ίδια.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018 και τα της **ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

- Η γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

- Αποκλειστική Αρμοδιότητα της

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το Άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το Άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του Άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ίδιου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά το άρθρο 146 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές τις στο σύνολο τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
- στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018
- ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του Άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, **(τακτική γενική συνέλευση)**. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121 του Ν.4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο **(έκτακτη γενική συνέλευση)**.
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση)**, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018..

Άρθρο 15

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
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 (*καθολική γενική συνέλευση*).

Άρθρο 16

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 17

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

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

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 18.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών 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, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
3. Επίσης η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Άρθρου ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του Άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 19

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 (μερική καταβολή του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού (έκτακτη αύξηση), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας **τα δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας **το ήμισυ (1/2)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 20

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.
2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Άρθρο 21

Αντιπροσώπηση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν

μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**.

Άρθρο 22

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την **ίδια με απλή πλειοψηφία**, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 23

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο- Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
 - α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
 - β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
 - γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.
4. 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.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 24

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία **είναι φανερή**. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης **θα είναι μυστική**. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του Άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.
2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 25

Πλειοψηφία στη γενική συνέλευση – Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία (50% +1)** των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Με την έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως η ψηφοφορία ενεργείται με ονομαστική κλήση.
4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στις εκλογές προσώπων πάντοτε με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 26

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 27

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων, φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Άρθρο 28

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως εννέα (3-11) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **τριετή (3ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία**.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει **και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 29

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους και σε τρίτα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ειδικώς ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά τα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους λοιπούς όρους περί διορισμού, απολύσεως και ανακλήσεώς τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας τους και τις αμοιβές τους, εφ'

όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια ευθύνονται ατομικώς μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται από τον Νόμο.
2. Η αστική δώξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 104-106 του Ν. 4548/2018 κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Ομοίως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.
7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή.
8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 31

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διορίζεται από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32

Σύγκληση- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε

(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 33

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου κατά το Άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους; συμβούλους που παραστάθηκαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους.

5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως αυτός να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν αυτή είναι αντίθετη προς την απόφαση που ελήφθη. Πάντως ακυρότητα δεν επάγεται για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα, λόγω της μη υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του συμβούλου αυτού να το υπογράψει.

Άρθρο 34

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (*δια περιφοράς*) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, με την εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων και αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου από τους συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει νομικούς συμβούλους και πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, κηρύξεως πτωχεύσεων και εγκλήσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων και παραιτήσεως από αυτά, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων όλου ή μέρους δικών, αιτήσεων περί εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

β) Κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της, διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής, καθορίζοντας ταυτόχρονα τους όρους της αυτής της συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάρτιση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, πρατηρίων και αποθηκών της Εταιρείας, κανονίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών και προσδιορίζοντας την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. Διορίζει και παύει τους Διευθύνοντες και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει, εκμισθώνει πλοία ή πλοiάρια ή δικαιώματα σε αυτά. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας σε υποθήκη οιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της.

δ) Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγύεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλώς ή εφ' οιασδήποτε ασφαλείας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας για αυτό δια των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές όταν έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικό ή από το Δημόσιο και συνάπτει οιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση ή προνόμια. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

ε) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρον 6 παρ. 1 του παρόντος. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεώς τους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεώς του, καθώς και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί της διαλύσεώς της, περί της συγχωνεύσεώς της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως Νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει ο κάθε τίτλος. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της.

η) Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 36

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και 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.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 37

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρους Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 38

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 39

Βιβλία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το **Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157)**, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελέγκτικης εταιρείας όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελέγκτικη εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 40

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο Νόμος για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

β) Διατίθεται ύστερα το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά νόμου πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, υποκείμενη στους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 41

Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (**καθαρή θέση**), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσανζημένου με:

(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσανζημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες

χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42

Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται:

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 .

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 43

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου Άρθρου 42, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. 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, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές ή από τους μετόχους της ή τρίτους.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 44

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30/12/2022

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 30/12/2022 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ