ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2023
Αρ. Πρωτ.: **2879419**

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 **«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1246601000.**

Την **24/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3423594**, η με αριθμό **858/24-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Μ3Μ469ΗΕΘ-90Ζ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1246601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/12/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1246601000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός

ΆΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΚΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς του Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2.3 Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων των γραφείων, των υποκαταστημάτων και των πρακτορείων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού των.

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

ΆΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

3.1 Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων, ιδίως με τη δημιουργία περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κάντζα Παλλήνης.
β) Η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων.

γ) Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων ανάπτυξης ακινήτων, η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.
δ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών πολεοδομικής ανάπτυξης περιοχών, η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, εκτέλεσης και θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων.
ε) Η χρηματοδότηση σχεδίων, έργων και προγραμμάτων σχετικών με τις υπό στοιχεία α, β και γ δραστηριότητες.
στ) Η άσκηση και ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
ζ) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(στ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και

(ζ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' Άρθρο 3.1 σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων) ασφαλειών.

ΆΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

4.1 Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2044.
4.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια (16.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.
Στη συνέχεια με την από 13 Ιανουαρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Με την από 30 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 20.000.000 δραχμές λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια (3.800.000.000) με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι εκατομμύρια (3.820.000.000) και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά».

Με την από 5 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (386.775) με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία κώμα μηδέν εκατόν είκοσι πέντε (10.001,0125) δραχμές.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (3.820.386.775) δραχμών ή έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.211.700) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (382.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων μίας κώμα μηδέν εκατόν είκοσι πέντε (10.001,0125) δραχμών ή είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 14 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή παγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3229/2004, κατά ποσό τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (32.285.000) Ευρώ, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (43.496.700) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (1.482.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€234.800,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 6 Ιουνίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€372.745,00) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€44.104.245), και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες (1.502.700) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (€305.240,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€44.409.485), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατό (1.513.100) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 24 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€264.150,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€44.673.635), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (1.522.100) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 17-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το σύνολο των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, μετετράπη σε ονομαστικές, προς αναγκαία συμμόρφωση με τον υπ' αριθμ. Ν 2214/1994.

Με την από 02 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€63.102,50) με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα νέων (2.150) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€44.736.737,50), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.524.250) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 07 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (€63.102,50) με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€44.799.840), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες τετρακόσιες (1.526.400) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 05 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€120.335,00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (€44.920.175), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες (1.530.500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία

Με την από 05 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (€82.180,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 64.570,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€45.066.925,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (1.535.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατό δέκα ευρώ (€297.110,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών (10.123) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ (€45.364.035,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις

(1.545.623) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 21 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 117.400,00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€ 45.481.435,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (1.549.623) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 39.475,80), με την έκδοση χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε (1.345) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 45.520.910,80), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οχτώ (1.550.968) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία.

Με την από 30 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€ 125.001,65) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (4.259) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 45.645.912,45), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (1.555.227) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτών η κάθε μία

5.2 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 παρ. 3 και 4 κ.ν. 4548/2018:

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία,

(γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης θα αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

5.3 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτίων εδαφίων του άρθρου 26 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

5.4 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν δύναται, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης και άρχεται από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.5 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, σε πιστωτικό ίδρυμα που νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΆΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές/Μέτοχοι

6.1 Οι μετοχές της εταιρίας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.

6.2 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

6.3 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της

ονομαστικής αξίας αυτών.

6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 4548/2018, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

6.8

(α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές, των σχετικών όρων μετατροπής και των περί αυτής προθεσμιών οριζομένων κατά παραπομπή εκ του παρόντος δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια πρόσωπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

6.10 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 7ο
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρείς (3) έως και επτά (7) συμβούλους.

7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη, εκλέγονται δια φανερής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξη (6) ετών.

7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 8ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

8.2 Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

ΆΡΘΡΟ 9ο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν

προσκλήσεως του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση συνεδρίασης εκτός έδρας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, απαιτείται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών σύμφωνα με το α. 91 του Ν. 4548/2018.

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 10ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος ή αναπληρωματικό μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (fax) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΆΡΘΡΟ 11ο
Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 12ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 59, 69, 70 και 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19, 51 και 99-100 του Ν. 4548/2018 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Αντικατάσταση των Συμβούλων

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (½) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής 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. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων συμβούλων λογίζονται έγκυρες για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018.

13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΆΡΘΡΟ 14ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΆΡΘΡΟ 16ο
Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

16.3 Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

16.4 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).

ΑΡΘΡΟ 17ο
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια φανερής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

18.1 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. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεσης των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

18.2 Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

18.3 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.

18.4 Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

18.5 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του α. 130 παρ. 2 εδ. 2 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 16.1 του παρόντος καταστατικού) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 5 ή του άρθρου 49 παρ. 6 Ν. 4548/2018,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3α και β του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

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

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου,

τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,

(ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018,

(ζ) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 71 και 72 Ν. 4548/2018,

(η) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

(θ) τη μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας,

(ι) το διορισμό εκκαθαριστών, και

(ια) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά.

22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 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.

22.3 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

22.4 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

22.5 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

23.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει δια φανερής ψηφοφορίας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές

ΆΡΘΡΟ 24ο
Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση

εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Διανομή Κερδών

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

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

(β) αφαιρείται ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσας διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,

(γ) κρατείται ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και

(δ) το υπόλοιπο όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

26.3 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Ο Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 27ο
Λύση της Εταιρείας

27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Εκκαθάριση της Εταιρείας

28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

28.3 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Τελική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 29ο

29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, επ' αυτών, όπου ο Ν. 4548/2018, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της εταιρείας μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2022.

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ