

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ  
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2023  
Αρ. Πρωτ.: 2928450

### 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 «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 751501000.

Την **05-04-2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3541904**, η με αριθμό 4004/05-04-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΨΦΘ469ΗΕΘ-ΑΗΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 751501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 03-04-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03-04-2023, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ε αυτού.

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>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ  
751501000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Γίνεται με την παρούσα πράξη σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η εταιρεία θα έχει ως διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Μ.Α.Ε." Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**  
**ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα μέσα ή έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης, καθώς και η έκταση αυτών. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής συνελεύσεως που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας.

**ΑΡΘΡΟ 3º****ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης παροχής Αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.
2. Δυνάμει της από 14.6.2019 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας αυτής έως την 25.11.2090.

## ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

1. Η ενασχόληση με δραστηριότητες προμήθειας φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, χρήσης και μεταπώλησης σε χονδρική και λιανική φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η κατασκευή αγωγών-διακλαδώσεων, καθώς και σταθμών διανομής φυσικού αερίου με σκοπό την παροχή αερίου σε οικιστικά κέντρα, σε επιχειρήσεις και σε άλλους καταναλωτές φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα θα εκτελείται όλο το φάσμα των εργασιών καθώς και μελέτες, έρευνες, εργασίες συναρμολογήσεως και οικοδόμησης, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και συγκροτημάτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσης παραγράφου.
3. Η κατασκευή δικτύων διανομής, καθώς και συγκροτημάτων ελέγχου και ρυθμίσεως αερίου για οικιστικά κέντρα για επιχειρήσεις και άλλους καταναλωτές με ταυτόχρονη εκτέλεση ολόκληρου του φάσματος των εργασιών, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2.
4. Η μετατροπή των μέσων οδικής μεταφοράς και θαλάσσιων οχημάτων με σκοπό να δεχτούν για αποτελεσματικό, οικολογικά καθαρά καύσιμο το φυσικό και υγροποιημένο αέριο, καθώς και η μελέτη - κατασκευή των πρατηρίων πληρώσεως αερίου και σχετικών έργων υποδομής. Η προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τις εργασίες της παραγράφου αυτής.
5. Η ανάπτυξη, κατασκευή, μετατροπή και/ή λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
6. Η κατασκευή και/ή λειτουργία εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας.
7. Η κατασκευή και/ή λειτουργία υπογείων εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου
8. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών για την μετατροπή των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών, οικιακών και λοιπών καταναλωτών με σκοπό τη χρησιμοποίηση φυσικού αερίου.
9. Η συμμετοχή σε ενεργειακές επενδύσεις και στη λειτουργία αυτών.
10. Η εκτέλεση όλων των εργασιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας φυσικού αερίου, καθώς και των εργασιών για την ανέγερση των σχετικών εγκαταστάσεων.
11. Η παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών στους τομείς:
  - Κατασκευών, ανακατασκευών και γενικών επισκευών οικιών και οικοδομικών συγκροτημάτων, καθώς και άλλων κτιρίων.

- Επίλυσης θεμάτων οικολογίας σχετιζόμενων με την εκμετάλλευση φυσικού και υδροποιημένου φυσικού αερίου.

12. Η αγορά, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος, μετοχών ομολόγων και άλλων χρεογράφων επιχειρήσεων, οργανισμών, εταιρειών και ομίλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

13. Η σύναψη οιασδήποτε συμβάσεων και λοιπών νομικών πράξεων, καθώς και η αγορά - πώληση, ανταλλαγή, υπεργολαβία, προμήθεια, αποθήκευση, από κοινού δραστηριότητα, κ.ο.κ., με ιδρύματα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεταιρισμούς και με φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

14. Η ενασχόληση σε οιαδήποτε άλλα έργα έχουν σχέση με την παραγωγή ενέργειας και/ή το εμπόριο.

15. Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1-14 τομείς δραστηριότητας της εταιρείας δύνανται να αναλαμβάνονται τόσο στην επικράτεια της Ελλάδας όσο και στην επικράτεια άλλων χωρών, μέσα στα πλαίσια των κρατικών παραγγελιών ή ιδιωτικών παραγγελιών, με δικές της δυνάμεις ή από κοινού με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, ελληνικούς ή ξένους, παραχωρώντας σ' αυτές ένα μέρος ή και ολόκληρο το έργο υπεργολαβίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε δραστηριότητες ήδη υπαρχουσών βιομηχανικών επιχειρήσεων, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.
2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κάθε μορφής και τύπου, παρομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, ελληνική ή ξένη.
3. Να προβαίνει σε εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε εταιρική ή κοινοπρακτική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
5. Να συστήνει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής και τύπου, ελεγχόμενες από αυτή, η κάθε μία εκ των οποίων θα έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση μίας συγκεκριμένης επιχείρησης με σκοπό έναν από αυτούς της εταιρείας.
6. Να αναλαμβάνει δάνεια σε οποιοδήποτε νόμισμα και να πληρώνει τους τόκους για τα δάνεια αυτά.
7. Να αναλαμβάνει την έκδοση εκ μέρους της των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων σε οιαδήποτε μορφή, που είναι αποδεκτή στην διεθνή πρακτική σε σχέση με την πραγματοποίηση της δραστηριότητας της.

**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (23.700.098,40) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (53.863.860) ονομαστικές μετοχές των μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ εκάστη. Το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Αρχικό καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας δραχμές 10.000.000 (ΦΕΚ 2795/28.6.1991).
2. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/7/1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 88.550.000 δια καταθέσεως μετρητών.
3. Κατά την 2η ετήσια Γενική Συνέλευση της 30/6/1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 250.050.000 δια καταθέσεως μετρητών.
4. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/12/1995, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 251.400.000 δια καταθέσεως μετρητών.
5. Με την από 24/4/96 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλες οι μετοχές της εταιρείας έχουν μετατραπεί σε ονομαστικές.
6. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/02/2000, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα δισεκατομμύρια, εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (4.650.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση:
  - Φορολογημένων αποθεματικών, κατά τέσσερα δισεκατομμύρια, διακόσια δέκα επτά εκατομμύρια, διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες επτά (4.217.201.407) δραχμές.
  - Μέρος του, πέραν του υποχρεωτικού σχηματισθέντος ήδη, Τακτικού Αποθεματικού κατά τετρακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια, επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες, πεντακόσιες ενενήντα τρεις (432.798.593) δραχμές.
7. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/2/2000, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές εκάστη σε εκατόν πενήντα (150) δραχμές εκάστη.
8. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/12/2001 α) Μειώνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από εκατόν πενήντα (150) δρχ. σε εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρεις (149,93) δραχμές ή μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ.  
β) Μετατρέπεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο και σε ΕΥΡΩ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια, διακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.247.550.000) δραχμές ή δέκα πέντε εκατομμύρια, τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια

(35.000.000) ονομαστικές μετοχές των εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τριών (149,93) δραχμών ή μηδέν και σαράντα τέσσερα (0,44) ΕΥΡΩ εκάστη.

9. Με την 12η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/6/2004 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 8.974,24 με έκδοση 20.396 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2000 (ευρώ 8.974,24 από σύνολο 8.974,68).

10. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 363.610,72 με έκδοση 826.388 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2008 (ευρώ 363.610,72 από σύνολο 363.610,88).

11. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/5/2016 αποφασίζεται, βάσει του άρθρου 22 του Ν2065/1992, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 779.925,52 με έκδοση 1.772.558 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν κατ' αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2012 (ευρώ 779.925,52 από σύνολο 779.925,91).

12. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/4/2023 αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 7.147.587,92 με έκδοση 16.244.518 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στον μοναδικό μέτοχο, προερχόμενη εν μέρει, κατά το ποσό των 6.975.954,56 ευρώ από κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων και εν μέρει, κατά το ποσό των 171.633,36 ευρώ από λογαριασμό ειδικού αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**  
**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.
3. Οι αυξήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Για κάθε παραπέρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτήν που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χρειάζεται πάντοτε απόφαση που να τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις, περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 4 και 19 παρ. 5 εδάφ. Β του καταστατικού.
5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, ο χρόνος και οι όροι της έκδοσης των νέων μετοχών. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δε μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο καταβάλλεται επί της τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.
6. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους παλιούς μετόχους, ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης από τους παλιούς μετόχους, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από ένα μήνα. Όσες από τις καινούργιες μετοχές δεν διατέθηκαν, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή τρίτους. Η πρόσκληση για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, η οποία γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**  
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και γράφεται πάνω σε αυτές η επωνυμία της εταιρίας, το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η ονομαστική αξία της μετοχής και η χρονολογία που εκδόθηκε. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων του, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
5. Οι μέτοχοι δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι στους τρίτους και την εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής που κατέχουν.
6. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο τίτλος που αντικαθίσταται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα συντάσσεται και πρωτόκολλο καταστροφής του τίτλου και εξαφανίζεται.

**ΑΡΘΡΟ 8º****ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν φορέα των δικαιωμάτων από κάθε μετοχή και μία μόνο ψήφο από κάθε μετοχή.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από μόνο ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Οι συγκύριοι μιας μετοχής ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
3. Σε περίπτωση που μετοχή ή μετοχές δοθούν σε ενέχυρο εγγυάται η εκχώρηση στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από την μετοχή.
4. Επί επικαρπίας μετοχής το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον επικαρπωτή. Παρ' όλα αυτά επιτρέπεται να γίνει συμφωνία μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίου που δίνει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση στον ψιλό κύριο.
5. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης.
6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνον δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>****ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή των μετοχών και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε μπορούν ν' αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής, ούτε ν' ασκήσουν δικαιώματα πέρα από εκείνα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό. Έχουν επίσης υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα.
2. Κάθε διαφορά της εταιρείας με τους μετόχους υπάγεται στην αποκλειστική δραστηριότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.
3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**  
**ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται για πενταετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του φυσικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
4. Σε περίπτωση που από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, προτού λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που έχουν απομείνει δεν είναι λιγότερο από τρία (3), υποχρεώνεται να προβεί στην εκλογή Μελών. Η εκλογή των διαδόχων συμβούλων ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων (διαδόχων μελών) που εκλέχτηκαν με τον πιο πάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει την εκλογή τους. Ο Προσωρινός σύμβουλος που εκλέχτηκε, παραμένει σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας εκείνου που αποχώρησε.

**ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>****ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, που συνίσταται είτε σε μη αυτοπρόσωπη παράσταση ή μη εκπροσώπηση αυτού κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από το καταστατικό, για χρονική περίοδο που ξεπερνά το ένα (1) έτος δύναται να εξομοιωθεί με παραίτηση και θα συντελείται μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά της συνεδριάσεως του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο, που τον ορίζει, με ευθύνη του, με επιστολή ή τηλεγράφημα, ή ηλεκτρονικό μήνυμα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στους μετόχους ή τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 96, 97, 102, 104, 105 του Ν. 4548/2018 και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί εντολής του Α.Κ.

Για τυχόν άσκηση πολιτικής αγωγής εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>

### ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή σε κάθε περίπτωση εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, τακτικά το λιγότερο δύο φορές ετησίως, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους του το ζητήσουν με έγγραφο τους, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη 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, αναφέροντας το λόγο, καθώς και την προτεινόμενη ημερησία διάταξη για τη συνεδρίαση. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση: α) Να συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από επτά (7) μέρες από τότε που οι δύο (2) σύμβουλοι κατέθεσαν τη σχετική αίτηση στον Πρόεδρο, β) Να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 1 και 21 παρ. 4 του παρόντος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του εντεταλμένους συμβούλους, των οποίων καθορίζει και τις αρμοδιότητες. Για την τήρηση των πρακτικών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει ως γραμματέα πρόσωπο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, μόνο αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός και μόνου συμβούλου περισσότερες από δυο (2) ψήφοι, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η δική τους ψήφος.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης, όπου μπορούν να ακούγονται και να ακουστούν,

να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τουλάχιστον τέσσερα μέλη παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση του ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ' αυτή. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας, το κλάσμα δεν υπολογίζεται.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά και καταχωρούνται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που πήραν αυτοπροσώπως μέρος στη συνεδρίαση.

10. Σύμβουλος που πήρε αυτοπροσώπως μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Εκτός των περιπτώσεων που είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικώς με την διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά είναι αρμόδιο να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιστασεται στους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται απ' αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας και διεκδίκησης των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την παραίτηση από εγκλήσεις, καθώς και για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου Ελληνικού ή ξένου. Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας και γενικά παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα και καθορίζει τις αμοιβές τους.
- β) Αποφασίζει για την εμπορική στρατηγική της εταιρείας.
- γ) Έχει τη διαχείριση και ενεργεί τις δαπάνες της εταιρείας.
- δ) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 1 του παρόντος.
- ε) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικά το προσωπικό της εταιρείας και κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, ως και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία, ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των παραπάνω είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
- στ) Συνάπτει οιοδήποτε είδους συμβάσεις, συμφωνίες και δάνεια και προβαίνει σε οιοδήποτε είδους συναλλαγές με το Δημόσιο, με οργανισμούς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και αν κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εγγυήσεις, όπου ο νόμος επιτρέπει υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές.

- η) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του δημοσίου, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα.
- θ) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό, μέσω των προσώπων που έχει εξουσιοδοτήσει διασαφήσεις και γενικά οποιοδήποτε σχετικό τελωνιακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
- ι) Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες στο όνομα της Εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα με ενέχυρο προκαταβολή ή μη, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας στην ανάγκη επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
- ια) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.
- ιβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προτείνει σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στους επισφαλείς λογαριασμούς και στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου ή έκτακτου, είτε για τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους ορίζοντας και τον χρόνο διανομής των.
- ιγ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή άλλες εταιρείες κάθε μορφής.
- ιδ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και προσδιορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάθε ένας τίτλος.
- ιε) Εγκρίνει την οργανωτική δομή της εταιρείας, το επιχειρηματικό σχέδιο, επενδυτικό πρόγραμμα, τους κύριους δείκτες επίδοσης και τα αποτελέσματα της εκπλήρωσης/επίτευξής

τους.

- ιστ) και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, τα δε δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνονται σε κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>****ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές όπου απαιτείται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη μέλη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

**ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>****ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε από τα κέρδη, χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή αποφασίζεται απ' αυτό, εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και παρέχεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους.
2. Η καταβολή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο εγκρίνεται μόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, κατ' εύλογο κρίση, αν είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί στην απόφαση που την ενέκρινε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αμοιβές δεν οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εκτός αν η σχετική σύμβαση έχει εγκριθεί από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από τη σύναψη της, με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 16º**

Απαγορεύεται στα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή, που δεν είναι απαραίτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή του Καταστατικού για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι εταίροι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με αυτόν της εταιρείας, στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον κριθεί ότι είναι αναγκαία η σύγκλησή της.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, πρέπει να δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους μετόχους.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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.

5. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει 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 της 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 ημερησίας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το

σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

**ΑΡΘΡΟ 18º****ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ετοιμάσει και αποστέλλει στις επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση μαζί με την επίσημη κοινοποίηση που θα αναφέρει την ώρα και το μέρος της συνεδρίασης, την ημερήσια διάταξη και τη λίστα των συμμετεχόντων όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση ή εάν συναινέσουν οι μέτοχοι, αυτή η προθεσμία μπορεί να μειωθεί.
2. Αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τον συνοδεύουν θα στέλνονται στις επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι μπορεί να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση και δια πληρεξουσίου που ορίζουν με πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους.

**ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Ο κύριος κάθε μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που κατέχει.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε συγκαλουμένη για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρίτα τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 5α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

β) Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

**ΑΡΘΡΟ 20º****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση προσλαμβάνοντας ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος ελέγχει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ' αυτή και κρατάει τα πρακτικά. Αν δεν έχει εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Αντιπρόεδρος, την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος στην ηλικία σύμβουλος από τους παρόντες.

2. Μετά την επικύρωση του Πίνακα αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται να συζητούνται θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει ομόφωνα σχετικώς η Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι.

4. Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται μετά από ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Σ' αυτήν την ψηφοφορία δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>****ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε σε ορισμένο θέμα.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
4. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή ενώπιον άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος, σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 22º****ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της Γενικής αρμοδιότητας, όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος αποφασίζει ιδίως:

- α) Για την έγκριση, σύμφωνα προς το άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος, της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.
- β) Για την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- γ) Για την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του παρόντος, εφόσον προηγουμένως ελέγχθηκαν από τους ελεγκτές και ειδικά θεωρήθηκαν από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 5 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α) Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου. Οι σχετικές αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού μαζί με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.
- β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- δ) Για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- ε) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών.
- στ) Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- ζ) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και ομολογίες που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72 του Νόμου 4548/2018.
- η) Για την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
- θ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
- ι) ορισμός των ελεγκτών της εταιρείας και έγκριση της αμοιβής τους.

3. Στις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου δεν υπάγονται οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος αυξήσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η κατά το άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών

που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή κατέστησαν έκπτωτοι για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οι λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ****ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ****ΑΡΘΡΟ 23****ΒΙΒΛΙΑ**

Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων.

**ΑΡΘΡΟ 24º****ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται τα Βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε με το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με λογοδοσία για τα πεπραγμένα του κατά την χρήση που έληξε, από την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 150 και 151 του Ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1992.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, ώστε από αυτές να εξάγεται με ευκολία η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται σ' αυτά που ορίζονται με κάθε λεπτομέρειες στα άρθρα 145 και επόμενα του Ν. 4548/2018.
3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.
4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κάτωθι πρόσωπα και συγκεκριμένα: α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα και τον Γενικό Διευθυντή, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν οι πιο πάνω διαφωνούν με τον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

**ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>**  
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ**

1. Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε δαπάνης, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό ( $1/20$ ) τουλάχιστον για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρις ότου φθάσει το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε η αφαίρεση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική. Η αφαίρεση αυτή ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό σε ποσό μικρότερο, από το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 διατίθενται, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 εδάφ. β του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

5. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι μέτοχοι που δεν εισπράττουν έγκαιρα το μερίσμα, δεν μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή τόκων.

Μερίσματα, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί επί πέντε (5) χρόνια από την λήξη του χρόνου που έγιναν

απαιτητά, παραγράφονται.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**  
**ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>**

**ΔΙΑΛΥΣΗ**

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 4 και 19 παρ. 5 εδάφ. β του παρόντος Καταστατικού, ιδίως σε περίπτωση που ο σκοπός της Εταιρείας καταστεί ανέφικτος για οποιοδήποτε λόγο, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης 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. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί ή εταιρεία ή εάν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup>**  
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. 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 δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
  2. Όταν αποφασισθεί λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζει δύο εκκαθαριστές και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.
  3. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
  4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  5. Οι εκκαθαριστές, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο της ρευστοποίησης του Ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σαν σύνολο σε τρίτους.
  6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών.
  7. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν οι εκκαθαριστές κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.
- Επίσης, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονέμει στους εκκαθαριστές εξαιρετική δικαιοδοσία.

8. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

9. Ως προς την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

11. Αν η Εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφληση όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 4 και 5 εδάφ. β' του παρόντος Καταστατικού. 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.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**  
**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 28º**  
**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Πριν να λήξει η ορισμένη διάρκεια της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν η παραπάνω διάρκεια θα παραταθεί ή όχι.

**ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται με το παρόν Καταστατικό.

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη  
Γενική Συνέλευση των μετόχων την 03/04/2023.

Μαρούσι, 03/04/2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Συμεωνίδης