



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Κουλουρίδης Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 05/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2953739

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 «**ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 375401000.

Την **05/05/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3588818**, η με αριθμό **5033 / 05-05-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΜΟΝ469ΗΕΘ-1ΗΑ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **375401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27-04-2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-04-2023**, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

Σύσταση- Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ.

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Αρθρο 2

Σκοπός

Οι σκοποί της Εταιρείας τους οποίους μπορεί να διεξάγει επ' ονόματι της ή για λογαριασμό τρίτων σαν πράκτωρ, ή μεσολαβητής ή έμπορος είναι οι ακόλουθοι:

- α) Η διεξαγωγή οποιουδήποτε είδους δραστηριοτήτων ή η ανάληψη οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διακίνηση και εμπορία στην ελληνική και ξένη αγορά δημητριακών, όρυζας, καφέ, ζάχαρης, ελαιολάδου και άλλων τύπων ελαίων καθώς και των παραγώγων τους.
- β) Η εμπορία, η αγορά και πώληση στην ελληνική και ξένη αγορά αγροτικών προϊόντων και ζάχαρης δι' ίδιον λογαριασμόν ή για λογαριασμό τρίτων.
- γ) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα μέσω 1) της διενέργειας οικονομικών και μηχανογραφικών μελετών, 2) της παροχής υπηρεσιών σε θέματα οικονομίας και δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινή αγροτική πολιτική), 3) εκδοτικών δραστηριοτήτων.
- δ) Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων, οι μεσιτείες ναυλώσεων πλοίων, οι μεσιτείες για αγοραπωλησίες πλοίων, ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή σε ελληνικά ή ξένα ναυπηγεία πλοίων χωρητικότητας 500 κόρων και άνω με ελληνική ή ξένη σημαία, που ασχολούνται με διεθνείς πλόες, εξαιρουμένων

των επιβατικών, περιλαμβανομένης και κάθε πράξης σχετικής με τις εργασίες αυτές.

ε) Η παντός είδους επεξεργασία δημητριακών, όρυζας, καφέ, ζάχαρης, ελαιούχων σπόρων.

στ) Η συσκευασία εμπορευμάτων για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ζ) Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων ορυκτών ή χημικών, ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων, καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών, φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε σκοπό.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να ιδρύει και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή αμέσως ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε ομοειδείς, συναφείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις.

Επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς, ομοίους, συναφείς, παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς με τους δικούς της και γενικώς η ενέργεια κάθε πράξεως αναγκαίας ή χρήσιμης που αποβλέπει στην πραγμάτωση των αντικειμενικών σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το κατάστημά της επί της οδού Βησσαρίωνος 9.

Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχει κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ειδική δωσιδικία εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της, ορίζεται μέχρι τις 10 Ιουλίου 2035.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, είναι καταβεβλημένο και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία. Η εταιρεία "ΚΟΝΤΙ Ανώνυμος Εταιρεία Αντιπροσωπείες-Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων" με τον Παύλο Π. Δελατόλα ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (4.980) μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (4.980.000) δραχμών και ο Παύλος Π. Δελατόλας, ατομικά, ανέλαβε είκοσι (20) μετοχές συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

Με την από 9/5/1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δραχμές, με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 55.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 55.000 ονομαστικές μετοχές με αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Με την από 5/3/1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23.000.000 δραχμές, με την έκδοση 23.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 78.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 78.000 ονομαστικές μετοχές, με αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

Με την από 8/12/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 8.077.000 δραχμές, με την έκδοση 8.077 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 86.077.000 δραχμές και διαιρείται σε 86.077 ονομαστικές μετοχές, με αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Με την από 11/11/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 11.976.000 δραχμές, με την έκδοση 11.976 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (98.053.000) δραχμές και είναι διαιρεμένο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (98.053) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Με την από 30/06/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 11.261.000 δραχμές, με την έκδοση 11.261 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Με την από 29/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 120.000.000 δραχμές , με την έκδοση 120.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

Με την από 30/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 120.000.000 δραχμές, με ακύρωση 120.000 ισάριθμων μετοχών.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (109.314.000) δραχμές και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εννέα χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (109.314) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η καθεμία.

Με την από 21/2/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται με το ισόποσο του αθροίσματος των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιρειών ΚΟΝΤΙ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕ κατά εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες (136.149.000) δραχμές (άρθρο 2 του Ν.2166/93 και άρθρα 69-77 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει) όπως αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 30/6/1999 του ορκωτού ελεγκτή Σπύρου Κορωνάκη για τις απορροφούμενες εταιρείες.

Επειδή στα εισφερόμενα από τις απορροφούμενες εταιρείες περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και δικές της μετοχές λογιστικής αξίας 122.036.000 δραχμές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται ισόποσα με ακύρωση ισάριθμων μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β σε συνδυασμό με την παρ. 3 εδάφιο 1 του ίδιου άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920.

Ετσι μετά την αφαίρεση των συμμετοχών η τελική αύξηση του κεφαλαίου ανέρχεται σε δρχ. 14.113.000 διαιρούμενο σε 14.113 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 1.000

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (123.427.000) δραχμές και είναι διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (123.427) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

Με την από 29/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 24.279.000 δραχμές με την έκδοση 24.279 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες (147.706.000) δραχμές και είναι διαιρεμένο σε εκατό σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες έξι (147.706) ονομαστικές μετοχές , ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Από την ίδια Γενική συνέλευση (29/6/2001) αποφασίσθηκε:

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 236.699 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές.

β) να εκφραστούν το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες μία (147.469.301) δρχ. και είναι διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες έξι (147.706) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 δρχ. η κάθε μία ή σε τετρακόσια τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά (432.778,58) ΕΥΡΩ και είναι διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες έξι (147.706) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 28/11/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 1.156.764,00 ή δρχ. 394.167.333 με την έκδοση 394.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93 ή δρχ. 998,3975

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο και πενήντα οκτώ εκατοστά ΕΥΡΩ (1.589.542,58) ή πεντακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τέσσερις δραχμές (541.636.634) και είναι διαιρεμένο σε πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες έξι (542.506) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ ή 998,3975 δραχμές η κάθε μία.

Με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 347.990,24 με την έκδοση 118.768 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσια τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο και ογδόντα δύο εκατοστά ΕΥΡΩ (1.937.532,82) και είναι διαιρεμένο σε εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (661.274) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 149.049,10 με την έκδοση 50.870 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ένα και ενενήντα δύο εκατοστά ΕΥΡΩ (2.086.581,92) και είναι διαιρεμένο σε επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (712.144) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 28/05/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 185.067,59 με την έκδοση 63.163 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα και πενήντα ένα εκατοστά ΕΥΡΩ (2.271.649,51) και είναι διαιρεμένο σε επτακόσιες εβδομήντα

πέντε χιλιάδες τριακόσιες επτά (775.307) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 15/06/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 562.404,71 με την έκδοση 191.947 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93 .

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα τέσσερα και είκοσι δύο εκατοστά (ΕΥΡΩ 2.834.054,22) και είναι διαιρεμένο σε εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα τέσσερις (967.254) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 1.304.875,50 με την έκδοση 445.350 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93 .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο εκατοστά ΕΥΡΩ (4.138.929,72) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες τέσσερις (1.412.604) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 221.801,00 με την έκδοση 75.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93 .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα δύο εκατοστά ΕΥΡΩ (4.360.730,72) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (1.488.304) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 27/4/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ 509.579,74 με την έκδοση 173.918 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ΕΥΡΩ 2,93 .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδμήντα χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και σαράντα εξ εκατοστά ΕΥΡΩ (4.870.310,46) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες

εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (1.662.222) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2.Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 130 παρ. 3,4, και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα, όπως με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αύξησής του. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

3.Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 6

Ονομαστικές μετοχές – Μετοχικοί Τίτλοι.

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί βιβλίο μετόχων. Σε 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 κάθε μετόχου.Σε κάθε περίπτωση αναγράφονται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3.Δύναται η Εταιρεία να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο των μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων-Δικαιώματα προτίμησης

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων υφίσταται στο ομολογιακό δάνειο. Το δικαίωμα προτίμησης ισχύει και σε περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν. 4548/2018 οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η

κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη άσκηση από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους επί αποδείξει.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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

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

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 εδ. 1 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του

σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ν. 4548/2018 .

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ή ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

ι) Λήψη απόφασης για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης- Είδη Γενικών Συνελεύσεων

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την

υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

7. Η γενική συνέλευση επιτρέπεται να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία πρέπει να 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 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

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

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

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 12

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

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

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

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 υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην εταιρεία την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην εταιρεία την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τους.

3. Επιτρέπεται ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αρθρο 14

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

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

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018 και για τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 15

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να κατάρτιζει 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.

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 4548/2018 ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και

συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης ,την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων,την ακρίβεια των πρακτικών ,διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλει το αποτέλεσμα της τελευταίας .

Άρθρο 19

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να είναι μυστική, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος.
3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 20

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96 και 97 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Επιτρέπεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου 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 αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαχρονη θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας , εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 22

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει συλλογικά για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19,99 και 100 ν. 4548/2018 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Αρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Α' Αντιπρόεδρος ή ο Β' Αντιπρόεδρος.

4. Ο Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση διορισμού του από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που αυτό ορίζει.

Αρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν, εφ' όσον το επιθυμούν, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 25

Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν με επιστολή, τηλεγράφημα ή e-mail
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 27

Πρακτικά Συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης του στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν.4548/2018.

Άρθρο 28

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

6. Απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περ. β και γ του άρθρου 99 ν. 4548/2018. Επιτρέπεται να συναφθούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια που παρέχεται από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 ν. 4548/2018. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών. Δεν υπάγονται στην διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 100 ν. 4548/2018 η χορήγηση δανείων από την εταιρεία προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της μητρικής της εταιρείας ή προς την ίδια την μητρική εταιρεία ή προς πρόσωπα που ενεργούν μεν στο όνομά τους αλλά για

λογαριασμό κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα, όταν η χορήγηση γίνεται με σκοπό την απόκτηση μετοχών της. Το ίδιο ισχύει για την παροχή από την εταιρία εγγυήσεων υπέρ των προσώπων αυτών για τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες σύμφωνα με τους ν.4336/2015 και 4449/2017 , όπως εκάστοτε ισχύουν

Η εκλογή ορκωτών ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρών γίνεται από την Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρθρο 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει- την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση απο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Μαρτίου 1987.

Αρθρο 32

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1.Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ν.4308/2014 και με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση ,τα στοιχεία εσόδων,εξόδων,κερδών και ζημιών καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου και περιλαμβάνουν:

- α) Τον Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης(πίνακας)
- β) την κατάσταση αποτελεσμάτων (πίνακας)
- γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης(πίνακας)
- δ) την κατάσταση χρηματοροών
- ε)το προσάρτημα (σημειώσεις)

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από :

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό επιμελητήριο, κάτοχο αδείας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης που υποχρεωτικά συνοδεύει τον ισολογισμό, πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναγράφονται στο άρθρο 150 ν. 4548/2018. Εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, υπογράφεται από τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και απευθύνεται στην γενική συνέλευση, πρέπει δε να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Στο Γ.Ε.Μ.Η η εταιρία δημοσιεύει :

- α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και
- γ) 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. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν

συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 4.

6. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 5, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

7. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ν.4548/2018, και β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους .

Άρθρο 33

Διάθεση κερδών

1.Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Η έννοια της διανομής των ανωτέρω παραγράφων περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής

συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

8. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

9. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως

ελάχιστο μέρος, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

12. Οι παράγραφοι 10 και 11 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

13. 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 από τη διανομή.

14. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159.

15. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό, η δε λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα, γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35 **Εκκαθαριστές**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, και της περιπτώσεως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 Ν. 4548/2018, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη προσωρινού εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση α) λύσης της εταιρίας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, β) αν επήλθε λύση λόγω της απόρριψης της αίτησης για πτώχευση εξαιτίας ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, γ) αν η γενική συνέλευση στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018 δεν όρισε εκκαθαριστές και δ) στην περίπτωση δικαστικής λύσης της εταιρίας αν το δικαστήριο με την απόφασή του δεν όρισε εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις αυτές το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει άμεσα γενική συνέλευση για να λάβει απόφαση για τον διορισμό εκκαθαριστών. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Κάθε έτος 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. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των ν.4548/2018, ν. 4308/2014, ν. 4449/2017 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και οι αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα ανωνύμων εταιριών.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

όπως ισχύει μετά από την 27/4/2023 απόφαση της Εκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Α' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος