ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2023
Αρ. Πρωτ.: **3030692**

**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 **«ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000.**

Την **03/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3791216**, η με αριθμό **10456/03-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Ν57469ΗΕΘ-ΖΞ4)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7526601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **05/09/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 007526601000**

**όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 05/09/2023 απόφαση της**

**Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

### Σύσταση, επωνυμία ,έδρα ,σκοπός ,διάρκεια

### Άρθρο 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ELEMEC S.A.».** Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία της θα είναι **«GANOTIS ENERGY & ENVIRONMENTAL APPLICATIONS S.A.»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ELEMEC S.A.».**

### Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθορίζοντας εκάστοτε τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτών. Για κάθε διαφορά μεταξύ οιοιδήποτε προσώπου και της Εταιρείας εκ των νόμων, του

καταστατικού αυτής η εκ συμβάσεως, αυτή θέλει ενάγεται αποκλειστικώς ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.

## **Άρθρο 3**

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Α) Η ανάληψη Δημοσίων ή Ιδιωτικών έργων που έχουν σχέση με :

αι) Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά, άρδευση, ύδρευση, πυροπροστασία, εγκαταστάσεις λυμάτων κ.ά),

αιι) Η Ανάληψη Τεχνικών Έργων (μελέτη έργου, εγκατάσταση, συντήρηση, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.ά),

αιιι) Η λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων,

αιιιι) Η ανάληψη Κατασκευαστικών και Οικοδομικών έργων (οικοδομές, αντιπαροχές, αγορές, πωλήσεις, οικόπεδα, αποπερατώσεις έργων κ.ά)

Β) Η Εισαγωγή αλλά και Εμπορία υλικών για τα ανωτέρω έργα, εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού (πίνακες, καλώδια, όργανα μέτρησης κ.ά), αντλίες νερού λυμάτων κ.ά

Γ) Η Μελέτη, Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων για έργα αλλά και για πλοία

Δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (μονάδες φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά κ.α.)

Ε) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

ΣΤ) Η Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού κατασκευών για τεχνικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

Ζ) Δραστηριότητες μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών. Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων για τεχνικά και κατασκευαστικά έργα (οικοδομικά, ενεργειακά, έργα μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, έργα ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων και αποστραγγιστικά έργα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα, έργα τηλεπικοινωνιών κ.α)

Η) Η κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία (τόρνευση μεταλλικών μερών, οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις μετάλλων κ.α)

Θ) Η Επισκευή και εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης (επισκευή μεταλλικών προϊόντων, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γενικής χρήσης όπως κινητήρων, στροβίλων, υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων, τριβέων, οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης κίνησης κ.α.)

Ι)Το Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα πολιτικού μηχανικού

Κ) Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και εργασίες αποχετευτικών αγωγών, κατασκευές και συντηρήσεις υδραυλικών συστημάτων και συγκροτημάτων ή και μερών τους

Λ) Η Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

Μ) Εργασίες γεωτρήσεων για άντληση ύδατος, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος, συμπιεστών, στροφίγγων, βαλβίδων και συστημάτων σωληνώσεων

Ν) Η Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Ξ) Το Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού, πιεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων αυτών αλλά και μετρητών υγρών και αερίων (υδρόμετρα, θερμόμετρα, υγρόμετρα, βαρόμετρα κα) και εμπόριο εξοπλισμού για εγκαταστάσεις θέρμανσης

Ο) Υπηρεσίες επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών

Π) Το Χονδρικό εμπόριο συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων

Ρ) Το Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών προς το Δημόσιο, ΟΤΑ κ.α.

Σ) Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τ) Υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης, ανάπτυξης και προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, επεξεργασία και καταχώρηση δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες

Υ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας αλλά και εγκατάσταση και εμπορία υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει με κάθε νομική μορφή σε κάθε είδους εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) να αποκτά και εκμεταλλεύεται, με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε πράγμα, δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της,

γ) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετούνται οι σκοποί της,

δ) να προβαίνει στην αγορά−πώληση, κατασκευή, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων− εξοπλισμού, καταστημάτων και μεταφορικών μέσων − οχημάτων, που είναι απαραίτητα για την ευόδωση των σκοπών της,

ε) να διενεργεί κάθε άλλη απαραίτητη για την ευόδωση των σκοπών της συναφή εργασία, πράξη ή επιχείρηση, καθοριζόμενη και εγκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## **Άρθρο 4**

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια ( 50 ) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της απόφασης για την

παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας αυτής και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, που ορίστηκε με την προηγούμενη παράγραφο τροποποιούμενου ανάλογα του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €) και διαιρείται σε έξι (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€). Κατόπιν της από 05/09/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000,00€) , ήτοι από εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000,00€), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστην δέκα Ευρώ (10,00€), τις οποίες ανέλαβαν οι μέτοχοι κατά την αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών εις νέον.

Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€), και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστική αξίας δέκα (10,00) η κάθε μία.

2. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

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

3. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη

των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

9. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

10. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε

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

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη 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.

12. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των

εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

## **Άρθρο 6**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

## **Άρθρο 7**

1. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η

εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Με εξαίρεση τις προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

## **Άρθρο 8**

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.
2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των λοιπών οργάνων της Εταιρείας, ενώ παρέχει το δικαίωμα της ανάλογης συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό της μετά τη διάλυσή της.
3. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι με την

ιδιότητά τους αυτή και μόνο καθώς οι γενικοί ή και οι ειδικοί διάδοχοί τους, ή οι πιστωτές τους, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, ή σφράγιση οποιαδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ή να ζητήσουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ούτε μπορούν να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή την διαχείρισή της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
5. Κάθε μέτοχος σε οποιοδήποτε μέρος κι αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους όσο αναφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία.
6. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός κι αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

## **Άρθρο 9**

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτού να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιαδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας αυτής. Οι υπογραφές της Εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων έχουν πλήρες κύρος έναντι όλων των προσώπων αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

## ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

### Άρθρο 11

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

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

συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## **Άρθρο 12**

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο αν δεν τους έχουν ήδη ορίσει το καταστατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική συνέλευση ή και το διοικητικό συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

4. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

## **Άρθρο 13**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

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

προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

9. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

10. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

11. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

12. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

13. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

## **Άρθρο 14**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δυο (2) ψήφους.

## **Άρθρο 15**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικά των σκοπών της εταιρείας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και λοιπών γενικά οργανισμών κάθε φύσης ή νομικών και φυσικών προσώπων, όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και πάσης φύσεως καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων παντός βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας ενώπιον παντός πιστωτικού ιδρύματος και τραπεζών καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

Β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και ανακοπές, τριτανακοπές, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους, συμφωνίες, ρήτρες και διαιτησία, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντα και εμπορεύματα κάθε φύσεως, αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, της εταιρείας ή τρίτων και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Δ) Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις προϊόντων ή εμπορευμάτων ή εξ άλλων συναλλαγών της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων συναλλαγών και συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Ε) Παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου

μετά των οποίων η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την είσπραξη χρημάτων, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.

ΣΤ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή καθώς και επιταγές.

Ζ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οιασδήποτε φύσης νομικής μορφής Οργανισμούς.

Θ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ανυπόθηκα ή μη πλην δια ανωνύμων ομολογιών.

Ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεως και οιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

Ια) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσή τους στην Τράπεζα και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.

Ιβ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας καθώς και την δικαιοδοσία αυτών.

Ιγ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή και την συνεργασία της εταιρείας με κάθε τύπου συναφείς Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που διατίθενται και ορίζει κάθε φορά και τον εκπρόσωπο της εταιρείας σε αυτές.

Ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και καθορίζει τις αποδοχές τους.

Ιε) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει με έλεγχο κάθε δαπάνη γενικά.

Ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων, Δικαστικών Αρχών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και υπογράφει κάθε είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ιζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο λογαριασμό (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς στη Γενική Συνέλευση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

Ιη) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Ιθ) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και γενικά ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

## **Άρθρο 16**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή περιοδικά των δικαιωμάτων του των σχετιζομένων με την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, συλλογική ενέργεια σ' ένα ή δύο τουλάχιστον συμβούλους που αποκαλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Η κατά τα άνω ανάθεση ενασκήσεως των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου σε αυτούς δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε αποστερεί το διοικητικό συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα δικά του δικαιώματα. Ρητά ορίζεται δια του παρόντος ότι την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων, πολιτικών, διοικητικών, ποινικών, φορολογικών μηδέ αυτών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και ενώπιον πάσης εν γένει

Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Φορολογικής Αρχής και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου Διευθύνων Σύμβουλος ή και υπάλληλος της εταιρείας ειδικά προς τούτο διοριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Για να δεσμεύεται η εταιρεία και να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών κάθε φύσεως και νομικής μορφής, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Προκειμένου περί εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς και εξοφλήσεως εμβασμάτων Τραπεζών, ενταλμάτων πληρωμής Δημοσίου ή άλλου Ταμείου, οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και γενικά τίτλων παραστατικών αξίας, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών ή των διοριζόμενων προσώπων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η

επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

5. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

6. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ελαττωματική.

8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

9. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

10. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που

έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

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

13. 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.

14. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 12, 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

## Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ελεγκτές

### Άρθρο 17

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

### Άρθρο 18

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Αν η εταιρεία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

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

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

5. 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.

6. 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.

7. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

8. 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.

9. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

## **Άρθρο 19**

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

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

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

5. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

## **Άρθρον 20**

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

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την

παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να

απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

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

6. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

8. 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.

9. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

10. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

11. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

12. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

13. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τους μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας τους αναφέρει και τους διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

## **Άρθρον 21**

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. 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 του 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 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 συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## **Άρθρο 22**

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

**Άρθρο 23**

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

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 24**

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλόμενων σε αυτήν ζητημάτων, είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ευθυνών αυτού, περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτών, εκκαθαριστών, εγκρίσεως των ετησίων κερδών και των καταβλητέων στους συμβούλους και ελεγκτές αμοιβών και αποζημιώσεων, περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

2.Αποκλειστικώς αρμοδία καθίσταται, ωσαύτως, η Γενική Συνέλευση και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στην συμμετοχή σε άλλην Εταιρεία, έχουσα ως σκοπό και δραστηριότητα την εμπορία των προϊόντων

της παρούσης Εταιρείας, β) στην ανάθεση σε οποιαδήποτε επιχείρηση, αποκλειστικώς ή κυρίως, της εμπορίας των προϊόντων της Εταιρείας, γ) σε πώληση της Εταιρικής επιχειρήσεως ή κλάδου αυτής εν συνόλω και δ) σε πώληση Εταιρικού ακινήτου.

**Άρθρο 25**

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/18. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης όμως συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

**Άρθρο 26**

Για τα θέματα εκλογής ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, 4336/2015 και 4449/2017.

**Άρθρο 27**

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 4 του παρόντος άρθρου 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 τις παραγράφους 1 και 2, αντίστοιχα, 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 του παρόντος άρθρου, 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 του 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 άρθρου, 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 μπορεί 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 και της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, 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 του Ν. 4548/2018.

12. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

13. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο 12 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

15. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

17. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος νόμου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαιώματα μειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θεωρούνται και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από κάθε μέτοχο.

18. Οι ενώσεις μετόχων μπορούν να συσταθούν από μετόχους μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων εταιρειών, έχουν τη μορφή σωματείου, διεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα και αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α 191). Ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

### Βιβλία – Διανομή Κερδών

### Άρθρο 28

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχομένη από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η 1η εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2020.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

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

4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εφόσον αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί πολύ μικρών Ανωνύμων Εταιρειών, υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

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

7. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του 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 νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

8. 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.

9. 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.

10. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 4 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 του άρθρου 15 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

11. 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ’

## Διάλυση και εκκαθάριση

### Άρθρο 29

1. Η εταιρεία λύεται:

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

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

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

3. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή

β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

5. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 4 υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

**Άρθρο 30**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 32 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

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

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

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. 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.

15. 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.

**Άρθρο 31**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού

συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

### Μεταβατικές διατάξεις

### Άρθρο 32

### Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000,00 €) ευρώ, και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέρχεται α) από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης Εταιρείας, η οποία ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά (94.578,23 €)) σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 26/6/2020 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Σταύρου Νικηφοράκη και β) από την καταβολή μετρητών ποσού τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (421,77€).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καταβληθεί ως εξής:

α)i) κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό ογδόντα Ευρώ και εξήντα

οκτώ λεπτά (49.180,68 €) ευρώ από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής του Χρήστου Γανωτή στην κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 26/6/2020 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Σταύρου Νικηφοράκη και ii) κατά διακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (219,32€) από καταβολή μετρητών. Δηλαδή συνολικά ο Χρήστος Γανωτής θα εισφέρει συνολικά σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια (49.400,00€) ευρώ και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (4.940) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία,

β) i) κατά δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (19.861,43 €) ευρώ από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής της Σταυρούλας Γανωτή στην κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 26/6/2020 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Σταύρου Νικηφοράκη και ii) κατά ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (88,57€) από καταβολή μετρητών. Δηλαδή συνολικά η Σταυρούλα Γανωτή θα εισφέρει συνολικά δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (19.950,00€) ευρώ και θα λάβει χίλιες εννιακόσιες ενενήντα πέντε (1.995) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία,

γ) i) κατά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι Ευρώ και

δώδεκα λεπτά (25.536,12 €) ευρώ από την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής της Μαρίας Μπαλτά στην κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 26/6/2020 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Σταύρου Νικηφοράκη και ii) κατά εκατό δέκα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (113,88€) από καταβολή μετρητών. Δηλαδή συνολικά η Μαρία Μπαλτά θα εισφέρει συνολικά είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (25.650,00 €) ευρώ και θα λάβει δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (2.565) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία.

**Άρθρο 33**

Η ανωτέρω ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Χ. ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»,** και χωρίς καμιά άλλη αποζημίωση εισφέρει, μεταβιβάζει, παραχωρεί και εκχωρεί προς την Ανώνυμη Εταιρεία που

συνιστάται με το παρόν, μετά από μετατροπή της ως άνω ετερόρρυθμης Εταιρείας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην εδώ προσαρτώμενη και «επί λέξει» αντιγραφείσα από 26/6/2020 έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κ.κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Σταύρου Νικηφοράκη, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα της, προσωπικά και

εμπράγματα, καθώς και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, τις αγωγές περί νομής και εκείνες περί μίσθωσης και διεκδίκησης.

Συγχρόνως η ως άνω μετατρεπόμενη Ετερόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων που εισφέρονται, έτσι ώστε η εκ μετατροπής της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας προκύπτουσα ανώνυμη Εταιρεία να καθίσταται καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας και κατά συνέπεια, αυτοδίκαια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και να δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Εξάλλου η ως άνω μετατρεπόμενη Ετερόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά της και από κάθε αγωγή και ένστασή της προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, ακόμη και για οποιονδήποτε λόγο από εκείνους που αναγράφονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η μετατροπή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιείται, όπως και προηγουμένως αναφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 127 του Ν. 4601/2019.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέλθει απ' αυτήν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που θα προκύψει από τη μετατροπή της ως άνω ετερόρρυθμης Εταιρείας υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία ως καθολική διάδοχος αυτής και θα συνεχίσει να υφίσταται, με συμμετοχή ως μετόχων στο κεφάλαιο της νέας Εταιρείας των υφισταμένων εταίρων αυτής κατά τα προαναφερόμενα.

Η ως άνω μετατρεπόμενη Ετερόρρυθμη Εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται όλα τα κινητά και εν γένει περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία που προκύπτει από την εν λόγω μετατροπή ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά χρέος, βάρος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, αμφισβήτηση, φόρους, τέλη και εισφορές σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα.

Από και με την παραπάνω καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέλθει απ' αυτήν, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της ως άνω μετατρεπόμενης

Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και σε όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιοσδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιοσδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της ως άνω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι και σήμερα, επ' ονόματι της ως άνω μετατρεπόμενης με το παρόν Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με

Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξαμένη και εκκρεμής δίκη ή διαδικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που προέρχεται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Από 1ης Ιανουάριου 2020 και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα Βιβλία των Εταιριών, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

Έτσι, κατά την ημέρα της καταχώρισης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα κλείσουν τα βιβλία της ως άνω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και όλες οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί από την ως άνω μετατρεπόμενη Ετερόρρυθμη Εταιρεία μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης Εταιρείας.

Τα ποσά των πράξεων αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας.

Από την τελείωση του μετασχηματισμού της ως άνω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι εταίροι αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης των μετοχών της

συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας που τους αναλογούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται εδώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που θα προέλθει από τη μετατροπή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τα παραπάνω, θα διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και όρους που αποτελούν το καταστατικό της μετασχηματιζόμενης και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Μεταξύ των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων από την μετατραπείσα ετερόρρυθμη Εταιρεία στην ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται και τα εξής :

α) τηλεφωνικές γραμμές

ΚΙΝΗΤΑ COSMOTE

6973985785, 6976108046, 6974424600, 6974371986, 6979630962, 6979775934, 6971793186.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΤΕ

210 5752789, 210 5752507

β) εμπορικές μισθώσεις

- η από 24/4/2012 σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης με τον κο Ευάγγελο Δελή που αφορά κατάστημα αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας 80τμ, πατάρι επιφανείας 74τμ και υπόγειο επιφανείας 80τμ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 48 στο Ίλιον Αττικής, η οποία λήγει την 30/4/2024,

- η από 13/11/2015 σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης με τον κο Ιωάννη Σκρέκη που αφορά ισόγειο κατάστημα επιφανείας 175τμ, επί

της οδού Αγίου Φανουρίου αρ. 28 στο Ίλιον Αττικής, η οποία έχει καταστεί αορίστου χρόνου,

- η από 13/11/2015 σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης με την κα Ευαγγελία Σκρέκη που αφορά ισόγειο κατάστημα επιφανείας 215τμ, επί της οδού Αγίου Φανουρίου αρ. 28 στο Ίλιον Αττικής, η οποία έχει καταστεί αορίστου χρόνου,

γ) οχήματα

- το φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΝ 1434 με ημ/νία πρώτης άδειας 12/6/2014.

- το φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας ISUZU με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΝ 1289 με ημ/νία πρώτης άδειας 17/1/2014.

- το επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας PEUGEOT με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΒ 3424 με ημ/νία πρώτης άδειας 21/10/2013.

- το επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΙ 5990 με ημ/νία πρώτης άδειας 13/3/2008.

- το επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας VOLKSWAGEN POLO με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΤ3513 με ημ/νία πρώτης άδειας 5/3/2018.

**Άρθρο 34**

**Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί κατά τις νόμιμες προθεσμίες το έτος 2021, θα αποτελείται από τους

εξής:

1) Χρήστο Γανωτή του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας , ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Μετόχι Κύμης Ευβοίας το έτος 1959 , κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Διογένους αρ. 14, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ 042406 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ιλίου στις 06/05/2011, με αριθμό Φορολογικού μητρώου 033746489 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων , Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/ντα Σύμβουλο

β) Μαρία Μπαλτά του Κωνσταντίνου και της Ελένης , ελεύθερη επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Μετόχι Κύμης Ευβοίας, το έτος 1961, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Διογένους αρ. 14, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ 042354 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ιλίου στις 02/05/2011, με αριθμό φορολογικού μητρώου 070806953 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Μέλος του ΔΣ

γ) Σταυρούλα Γανωτή του Χρήστου και της Μαρίας , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 , κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Πάρου 21Β, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΖ 973359 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων στις 05/12/2007, με αριθμό φορολογικού μητρώου 136409851 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων , Αντιπρόεδρο του ΔΣ

δ) Ελένη Γανωτή του Χρήστου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικο Ιλίου, οδός Διογένους αρ. 14,, κάτοχο του ΑΔΤ Χ663446 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ιλίου στις 19/04/2004, με αριθμό φορολογικού μητρώου 145319401 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων , Μέλος του ΔΣ και

ε) Ιωάννα Λιβανού του Δημητρίου και της Βασιλικής που γεννήθηκε

στο Χολαργό Αττικής το έτος 1985, κάτοικο Πειραιά, οδός Αντωνίου Θεοχάρη 98-100, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΟ 003741, που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στις 13/03/2019, με αριθμό φορολογικού μητρώου 111921006 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά , Μέλος του ΔΣ

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χρήστος Γανωτής και η Αντιπρόεδρος κα Σταυρούλα Γανωτή θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία **από κοινού ή/και χωριστά** σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας. Ειδικότερα, θα εκπροσωπούν **από κοινού ή/και χωριστά** την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινωφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές, υπογράφοντας **από κοινού ή/και χωριστά** στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## Γενικές Διατάξεις

### Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Βασιλείου του Μιχαήλ, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή καθώς και να τους εκπροσωπεί απέναντι τους, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση ή έγγραφο απαιτείται, καθώς και το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του. Να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή με λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί νόμιμα.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 1628,88 περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του και ποσοστό (1/1000) επί του κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ της «Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου « Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικίας τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1.00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεων δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1262,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 302,88. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε

παρακράτηση φόρου 20% ήτοι ευρώ 252,40. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα την Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ως ακριβές αντίγραφο βάσει της
από 05/09/2023 απόφασης της
΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο πρόεδρος

Γανωτής Χρήστος