ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄**
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3116381

**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 «**Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**STEFI PRODUCTIONS Α.Ε**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003832001000.**

Την **14-11-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3873457**, η με αριθμό **12244/14-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΝΗ6469ΗΕΘ-3ΑΠ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**STEFI PRODUCTIONS Α.Ε**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 003832001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07-11-2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07-11-2023**, αποτελείται από "τριάντα οκτώ (38) άρθρα".

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**STEFI PRODUCTIONS A.E.**»

με Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 003832001000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20822/01ΑΤ/Β/90/050(1998)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1
### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται:

«Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «STEFI PRODUCTIONS A.E».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

### ΑΡΘΡΟ 2
### ΕΔΡΑ

1) Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Χαλανδρίου και ενάγεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Αθήνας για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

**ΑΡΘΡΟ 3**
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1 Η παραγωγή ταινιών εν γένει: κινηματογράφου και τηλεοράσεως, μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκυμαντέρ, διαφημιστικών κ.λ.π. Η τεχνική επεξεργασία εικόνας, η επινόηση και προσαρμογή στην εικόνα ειδικών τεχνασμάτων (τρυκς, special effects, τίτλων κ.λπ.).

3.2 Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων.

3.3 Η επιμέλεια κατασκευής σκηνικής υποδομής και σκηνικών για την παρουσίαση και λειτουργία καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων οπτικοακουστικών έργων πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

3.4 Η παραγωγή και αναπαραγωγή κάθε είδους προϊόντων πληροφορικής με κάθε τεχνικό μέσο και οποιαδήποτε τεχνολογία π.χ. CD-ROM, CD-I, DAT, ZIP, FLOPY, JAZ, DVD και η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιασδήποτε μορφής.

3.5 Η εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας δικτύων και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε οποιασδήποτε μορφής δίκτυο, π.χ. INTERNET, LAN, WAN, NOVELL.

3.6 Η ίδρυση, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

3.7 Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή αλλοδαπή των πιο πάνω παραγόμενων από την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγομένων απ' το εξωτερικό των οπτικοαουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.

3.8 Η παροχή κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών για την παραγωγή και επεξεργασία των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής εκ μέρους τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3.9 Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν ως σκοπό τον ίδιο ή παρεμφερή με τον σκοπό της εταιρείας. Η αντιπροσώπευση οίκων των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής, καθώς και οίκων κατασκευής συναφών μηχανημάτων και τεχνικών μέσων.

3.10 Η εισαγωγή, αγορά και μεταπώληση καθώς και η οποιασδήποτε μορφής λήψη, προβολή, ηχογράφηση, επεξεργασία οπτικοακουστικών μέσων και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, καθώς και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και μηχανημάτων πληροφορικής.

3.11 Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των μηχανημάτων (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τις παραπάνω εργασίες (post production κ.λπ.).

3.12 Η οργάνωση, υποστήριξη και προώθηση εμπορικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ήτοι: συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, φεστιβάλς, συνεντεύξεων τύπου, παρουσίασης προϊόντων, δημοπρασιών, επιδείξεων μόδας. Η εκτέλεση εργασιών γραφικών τεχνών, καθώς και η έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών, εντύπου και διαφημιστικού υλικού.

3.13 Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει Σχολή εκμάθησης υποψηφίων σπουδαστών καθώς και να διοργανώνει την διενέργεια σεμιναρίων με οποιοδήποτε αντικείμενο.

3.14 Το χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ, κοινωφελή ή μη, ιδρύματα και καταστήματα.

**ΑΡΘΡΟ 4**
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκρινούσης αυτό απόφασης της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31$^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα

εννέα (2039). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 5
### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ορίστηκε σε 43.446.000 δρχ. διαιρούμενο σε 43.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

2) Τούτο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/93 με έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, ανερχόμενο συνολικά σε δρχ. 93.446.000 και διαιρούμενο σε 93.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

3) Το εκ δραχμών 93.446.000 κεφάλαιο της εταιρείας, στο οποίο κατ' ισομοιρίαν μετέχουν οι εταίροι Βασίλης Κατσούφης και Βιττόριο Πιέτρα, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 161.446.000 δρχ. δηλαδή, αυξάνεται κατά το ποσό των 68.000.000 δρχ. με την έκδοση 68.000 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης μετοχής, που θα διανεμηθούν στους εταίρους των συγχωνευομένων εταιρειών (προσωπικών εταιρειών), ώστε η συμμετοχή τους να έχει ως ακολούθως: Βασίλης Κατσούφης (46.723 συν 23.987 συν 884 συν 4.896) ίσον 76.490 μετοχές , Βιττόριο Πιέτρα (46.723 συν 23.987 συν 442) ίσον 71.152 μετοχές, Φρεντερίκο Πιέτρα (8.466 συν 2.488) ίσον 10.914 μετοχές, Αναστασία Βιτσεντζάτου 442 μετοχές, Ornella Manfredi-Simonetti 2.448 μετοχές. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου των 68.000.000 δρχ. συντελείται δια συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ετεροροῥθμων εταιρειών: 1) STEFI, 2) TAKE ONE, 3) CIAK FILM κατ' εφαρμογή του Ν.2166/93 με εισφορά του κεφαλαίου των απορροφουμένων ετεροροῥθμων εταιρειών ως η από

Δεκεμβρίου 1993 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού Παναγιώτη Δαμηλάκου (Α.Μ. ΣΟΕ 104311433).

4) Το εκ δραχμών 161.446.000 κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 1.038.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των -162.484.000- δρχ. που καλύφθηκε με την έκδοση 1.038 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης, που διανεμήθηκαν στους δύο (2) εταίρους κατ' ισομοιρίαν.

5) Το εκ -162.484.000- δρχ. κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.770.000- δρχ. και ανήλθε στο ποσό των -166.254.000- δρχ., που καλύφθηκε με την έκδοση 3.770 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης, που διανεμήθηκαν στους εταίρους κατ' ισομοιρίαν.

6) Το εκ δραχμών 166.254.000 κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 39.500.000- δρχ. και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 205.754.000 δρχ. και θα καλυφθεί το ποσό της αύξησης (δηλ. των 39.500.000) με την έκδοση 39.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης τούτων, που θα διανεμηθούν στους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

7) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2843/2000 η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπεται από 1.000 δρχ. σε 2,93 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε 602.859,22 ευρώ και μετατρεπόμενο εκ νέου με τις ίδιες διατάξεις σε δραχμές, ανέρχεται στο ποσό των 205.424.279 δραχμών, άρα μειώνεται κατά 329.721 δραχμές, ποσόν το οποίο θα μεταφερθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ».

8) Μετά την από 30/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 426.892,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων και εκδίδονται 145.697 νέες ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 1.029.751,43 ευρώ, διαιρούμενο σε σύνολο 351.451 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

9) Μετά την από 10/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης εταιρίας «LYNX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Ευρώ 397.076,15, ως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και εξάγεται από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης εταιρείας με ημερομηνία 30.06.2012. Επιπλέον, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ 0,02 με καταβολή μετρητών. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας ανέρχεται τελικά στο ποσό των 1.426.827,60 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.756.092 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.

**ΑΡΘΡΟ 6**
**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφαση που θα λάβει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, 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 ν'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 ν'ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2) Οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και υποβάλλονται σε δημοσιότητα, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

3) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ν'αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί ν'ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.

4) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας απεριόριστα εφ' άπαξ ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών.

5) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υφίστανται κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν θα έχουν

αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 και 13 του ν. 4548/2018, ως σήμερα ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 7**
**ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται

παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

4) Οι τίτλοι των μετοχών τηρούνται σε βιβλίο μετοχών ηλεκτρονικά.

## ΑΡΘΡΟ 8
## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές. Με τον όρο δέσμευση εννοείται ότι η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας θα επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και με βάση την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία μεταβίβασης μετοχών («Διαδικασία»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης της αιτούμενης μεταβιβάσεως ή επιβάρυνσης περιοριστικά στην περίπτωση που είτε δεν τηρήθηκε η Διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε στην περίπτωση μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως προς πρόσωπο που αντικειμενικά θεωρείται ως ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα. Η Διαδικασία Μεταβίβασης μετοχών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1.1 Επιτρέπεται στους Μετόχους να πωλήσουν, μεταβιβάσουν, ανταλλάξουν, διαθέσουν με οποιονδήποτε εν γένει τρόπο («Μεταβίβαση») το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους στην Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1.2 της παρούσας, εκτός αν οι Μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

1.2 Σε περίπτωση που ένα μέτοχος επιθυμεί να προβεί σε Μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του (στο εξής ο «Προσφέρων»), οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών κατ’ αναλογία προς το εκάστοτε ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναγομένου στο 100% («Δικαίωμα Προτίμησης»). Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης θα γίνεται ως εξής:

1.2.1 Ο Προσφέρων θα γνωστοποιεί εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους τους όρους της προσφοράς του («Προσφορά»), συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος («Τίμημα του Δικαιώματος Προτίμησης») και του αριθμού των προς πώληση μετοχών («Πωλούμενες Μετοχές»).

1.2.2 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση της Προσφοράς τα υπόλοιπα Μέρη θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης για το σύνολο (και όχι μέρος) των Πωλούμενων Μετοχών που τους αναλογεί σύμφωνα με το Τίμημα του Δικαιώματος Προτίμησης και τους λοιπούς όρους της Προσφοράς, γνωστοποιώντας την αποδοχή της Προσφοράς εγγράφως στον Προσφέροντα (στο εξής η «Αποδοχή»).

1.2.3 Αν κάποιος από τους μετόχους δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, οι λοιποί Μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις μετοχές αυτές γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως προς τον Προσφέροντα εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1.2.2. Στην περίπτωση αυτή η Αποδοχή θα νοείται ότι είχε εξαρχής περιλάβει και το μέρος των Πωλουμένων Μετοχών που δικαιούτο να αποκτήσει ο μέτοχος που δεν επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησής του.

1.2.4 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Αποδοχή παύουν να ισχύουν, αν η πώληση και μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών δεν συντελεσθεί μέσα σε διάστημα σαράντα (40) ημερών από τη γνωστοποίηση της Αποδοχής, εκτός αν οι Μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

1.3 Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης, ο Προσφέρων είναι ελεύθερος να προβεί σε Μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών (ή του μέρους αυτών για το οποίο δεν ασκήθηκε το Δικαίωμα Προτίμησης κατά περίπτωση) σε τρίτους με όρους ίδιους με τους περιγραφόμενους στην Προσφορά, υπό τον όρο ότι ο αγοραστής (νέος μέτοχος)

θα συμφωνήσει εγγράφως να δεσμεύεται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης που ισχύουν για τον Προσφέροντα. Αν η Μεταβίβαση προς τρίτο δεν λάβει χώρα εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της Προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου αναβιώνουν.

1.4 Απαγορεύεται στους μετόχους να μεταβιβάσουν, επιβαρύνουν ή δεσμεύσουν με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος των μετοχών που ανήκουν σε αυτούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα χορηγείται εφόσον τηρούνται οι όροι του παρόντος. Ειδικά για την περίπτωση της ενεχύρασης των μετοχών για τη χορήγηση της έγκρισης του το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάζει μόνο εάν το ποσό του δανείου που ο μέτοχος επιθυμεί να αναλάβει και για το οποίο ποσό πρόκειται να συσταθεί ενέχυρο προς εξασφάλιση του δανειστή του μετόχου είναι εύλογο και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειστής του μετόχου είναι τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ποσό δανείου μέχρι και 60 % της λογιστικής αξίας των μετοχών θα θεωρείται πάντοτε εύλογο.

1.5 Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος έχει γίνει δέκτης Προσφοράς (ο Δέκτης), ως ανωτέρω, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου της Εταιρείας από τον Προσφέροντα, καθένας των ετέρων Μετόχων έχει το δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του («Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας») προς τον Δέκτη, την Εταιρεία και τον αγοραστή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήψης από αυτόν, της Προσφοράς, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Προσφορά πώληση κατά τον λόγο συμμετοχής του στην Εταιρεία, μη λαμβανομένης υπ' όψη της συμμετοχής του Δέκτη, και με τους όρους της Προσφοράς.

1.5.1 Η άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματός του προτίμησης (σύμφωνα με τον όρο 1.2 του παρόντος άρθρου) στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.

1.5.2 Σε περίπτωση που τρίτος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών ενός μετόχου (Δέκτη), ο τελευταίος υποχρεούται να κοινοποιήσει την Πρόταση στον άλλον μέτοχο (Συμμέτοχος Δέκτης) σύμφωνα με την παρ. 1.2.1. Ο Συμμέτοχος Δέκτης της προτάσεως μπορεί είτε να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1.2.2 και να αγοράσει τις μετοχές στην προτεινόμενη τιμή και υπό τους προταθέντες όρους είτε να ασκήσει το δικαίωμα συνοδείας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να πωλήσει και μεταβιβάσει τις Μετοχές στον τρίτο ενδιαφερόμενο στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους της Προσφοράς.

1.6 Οι προβλέψεις των όρων 1.1 έως και 1.5.2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε μεταβιβάσεις Μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής ή από επαχθή ή χαριστική αιτία σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή.

2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ’ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ’ αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του

καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του
Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 9**

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό, είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα της πόλεως των Αθηνών.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευομένων σ’ αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον, κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΑΡΘΡΟ 10**
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

**ΑΡΘΡΟ 11**
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, δύνανται να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 12**
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο. Οι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

## ΑΡΘΡΟ 13
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και φέρει το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά και φέρει ψηφιακά το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε ένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει, έγκυρα, μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

3) Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 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.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και στην περίπτωση που η συνεδρίαση διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 14**
**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο εκείνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.
Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 15**
**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2) Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του

Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει για την εταιρεία τους επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων, αντιπροσωπειών, γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, προσημειώσεις υποθήκης ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε προσημείωση υποθήκης, υποθήκη και εκμίσθωση οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, διαθέτει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας όπως ορίζονται από το Νόμο, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του νόμου.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αυτοπροσώπως εγκαίρως και με σαφήνεια τους μετόχους για τα παρακάτω θέματα: α) τα μηνιαία ισοζύγια τριτοβάθμιων λογαριασμών, β) τις τριμηνιαίες προσωρινές καταστάσεις ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως και συγκρίσεις των

αποτελεσμάτων του τριμήνου, ως προς τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσεως και ως προς τα προϋπολογισθέντα αποτελέσματα, γ) τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και δ) τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι μεν εκθέσεις, καταστάσεις και λογαριασμοί θα υποβάλλονται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου, ο δε ετήσιος προϋπολογισμός το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

17) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

## ΑΡΘΡΟ 16
## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ’ αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. 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 εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της παρ. 5 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

## ΑΡΘΡΟ 17
## ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κ.λ.π.,

εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιούμενων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσόμενους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά είναι εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα, που απονέμουν σ' αυτούς, του Διοικητικού Συμβουλίου, από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.

Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που

λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 18**
**ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

**ΑΡΘΡΟ 19**
**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της

εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ως τοιούτων μη νοούμενων των θυγατρικών και αδελφών εταιρειών.

**ΑΡΘΡΟ 20**
**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

1) Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται α) ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2) Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:

α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν

αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018.

γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 21
### ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μέτοχους.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την εκλογή ελεγκτών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

5) Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων σε συγκεκριμένο τόπο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

7) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά τ'ανωτέρω μπορεί ν'αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή

ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ’όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Επιτρέπεται και αρκεί η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση με ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφ’όσον έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

8) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

9) Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

10) Τα στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους με επιστολή και η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. ―Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους 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 παραπάνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

**ΑΡΘΡΟ 22**
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα που αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

4) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6) Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, με δικαίωμα συμμετοχής και η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) 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.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό στην Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

7) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω παραγράφου.

## ΑΡΘΡΟ 23
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή εκείνος που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

**ΑΡΘΡΟ 24**
**ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(i) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, την κατάρτιση ή τροποποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας ή συναλλαγής με μέτοχο ή στέλεχος ή με συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή προέγκρισης αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, που αφορούν τα ανωτέρω θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε

(ii) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 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.

## ΑΡΘΡΟ 25
## ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 3 περ. (i) του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 περ. (ii) του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

## ΑΡΘΡΟ 26
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων, προς τη Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 27**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την

χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

**ΑΡΘΡΟ 28**
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό, για τον λόγο αυτό, βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες Αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**ΑΡΘΡΟ 29**
**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών,

η) έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

θ) παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. άδειας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018,

ι) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται όσα περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 2 α-ζ του Ν.4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 30**
**ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών. Παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή

συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2) Στην ψηφοφορία της παραπάνω παραγράφου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 31
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή.
Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ’ όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ’ αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και του Ν. 4548/2018. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Η έκθεση των ελεγκτών, οφείλει ν' αναφέρει τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει και ότι προβλέπεται στον Ν. 4548/2018. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

**ΑΡΘΡΟ 32**

1) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά τόπον και καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου 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.

3) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 33**
**ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

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

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου.

4) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον : α) την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας, γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, η Έκθεση Διαχείρισης αναφέρει:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

   i) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ii) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

## ΑΡΘΡΟ 34
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν διατίθενται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 35**
**ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ**

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄**
**ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 36**
**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1) Η εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η λύση της εταιρείας επέρχεται με την υποβολή της εν λόγω απόφασης σε δημοσιότητα.
   γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
   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, όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 37**
**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

2) Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση (β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση (β) της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3) Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από ένας έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες.

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) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

7) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, 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.

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

10) 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. Τόσο οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όσο και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με

αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

**ΑΡΘΡΟ 38**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

*Ακριβές αντίγραφο, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν με την από 07-11-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.*
*Ο Πρόεδρος*
*Σπυρίδων Μαυρογένης*