ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 16/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3100461

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 **«ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1475701000.**

Την **16-11-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3881140**, η με αριθμό **12372/ 16-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 67ΤΛ469ΗΕΘ – 1Β0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 καθώς και η εν συνόλω συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«ABARCO»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1475701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί ¨Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 30-10-2023 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-10-2022, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” και το διακριτικό τίτλο **“ABARCO”**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30.10.2023.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 1475701000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 1.000.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **“ ABARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”** και το διακριτικό τίτλο **“ABARCO”**

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ., επιτρέπεται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού

ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.-

Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και προς τις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εκτέλεση πάσης φύσης τεχνικών και οικοδομικών έργων για λογαριασμό της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίων έργων γενικότερα και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Επίσης η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) σε ιδιόκτητα οικόπεδα με σκοπό τη πώλησή τους ολοκλήρων ή τμηματικά ή και η εκμίσθωση και εκμετάλλευσή τους γενικά. Η ανέγερση σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά, ανταλλαγή ή οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και γενικότερα η ενέργεια κάθε πράξης ή επιχείρησης η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας ή άλλων παρεμφερών. Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρείας.

2. Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, οικονομοτεχνικών μελετών και πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών ανάληψης πάσης φύσεως τεχνικών έργων, Δημοσίων ή Ιδιωτικών.

3. Η πάσης φύσεως εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το εξωτερικό

4. Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευσή Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ξενώνων θερινών διαμονών, τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων ή ιδιόκτητων ή τρίτων. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων Ταξιδιών προσέλευσης και εξυπηρέτησης τουριστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αγορά και πώληση ακινήτων για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Η εκμετάλλευση φωτοβολταικών πάρκων και κάθε είδους ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, καθώς και η εμπορία εισαγωγές – εξαγωγές, όπως και η εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων και οποιαδήποτε ενεργειακού έργου.

6. Η επεξεργασία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και η επεξεργασία και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων.

7. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών αποβλήτων.

8. Η ίδρυση Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών επιχειρήσεων παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων τα οποία να έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρείας σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους εργοστασιακούς χώρους.

9. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

10 Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα χρηματοοικονομικά, επενδυτικά, διαχείρισης κεφαλαίων, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, συστημάτων λογισμικού, ενεργειακών μελετών, τεχνικών συμβουλών και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.

11. Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και

εκμετάλλευση αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων.

12. Η διενέργεια κάθε επιχείρησης που έχει συνάφεια με τους σκοπούς της εταιρείας και γενικότερα ή εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οιουδήποτε προϊόντος.

13. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού όμοιου ή συναφούς σκοπού.

14. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακές εταιρίες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρίες, για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, ζ) Να ιδρύει και να συμμετέχει σε Κοινοπραξίες ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατασκευών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού της κι εφόσον τούτο απαιτείται, με τη διοικητική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ένα Εκατομμύριο ευρώ, (1.000.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε Εκατό Χιλιάδες, (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης αυτών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως ακολούθως:

1 : Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτό που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Δυνάμει της από 15-6-94 αποφάσεως της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και ούτως το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανήρχετο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (14.000.000) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
Δυνάμει της από 8-11-94 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες δραχμές (22.267.000) λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της εταιρείας BARECO A.E. δι' εκδόσεως 22.267 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστης. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη δι' εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας BARECO A.E. εκ 20.000.000 δραχμών και περαιτέρω δια κεφαλαιοποιήσεως των Αποθεματικών Κεφαλαίων εκ δρχ. 134.000 και των Αποτελεσμάτων εις νέο εκ 2.133.000 δρχ. της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας.
Δυνάμει της από 21-12-94 αποφάσεως της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εικοσιπέντε

εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και ούτως το σύνολα του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανήρχετο σε εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (61.267.000) δρχ. διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσιές εξήντα επτά ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Δυνάμει της από 20-9-95 αποφάσεως της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες (58.733.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Δυνάμει της από 16-12-1998 αποφάσεως της Εκτάκτου καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000) λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας εκ 25.000.000 δραχμών.

Δυνάμει της από 30-6-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμύριών επτακόσιων πενήντα χιλιάδων (21.750.000) δρχ. με την έκδοση 21.750 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. Με την ίδια Γενική Συνέλευση η εταιρεία προέβη σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δρχ. με έκδοση 39.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Το ποσό των 39.000.000 δρχ. αφορά κεφαλαιοποίηση ποσού που κατατέθηκε από τους μετόχους της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την εταιρεία ABARCO A.E. . Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (21.560.000) δρχ. με την ακύρωση 21.560 μετοχών ονομαστικής αξίας χίλιών (1.000) δρχ. εκάστη.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα

τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (184.190.000) δραχμές εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα (184.190) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Δυνάμει της από 30/6/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 18.095.000, με την έκδοση 18.095 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά τις πιο πάνω πράξεις ανέρχεται σε διακόσια δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (202.285.000) δρχ., διαιρούμενο σε διακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα πέντε (202.285) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Δυνάμει της από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 13.208,63 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 σε 3,00 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των 10.208,63 ευρώ από τα κέρδη εις νέον της εταιρείας και κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 606.855,00 ευρώ και διαιρείται σε 202.285 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 21/11/2003 αποφάσεως της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε € (353.145,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 960.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 320.000 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 30/6/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 115.755,00 με την

έκδοση 38.585 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.075.755,00 ευρώ και διαιρείται σε 358.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 10/3/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 255.000,00 με την έκδοση 85.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.330.755,00 ευρώ και διαιρείται σε 443.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 31/12/2010 απόφαση της "Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 237.000,00 με την έκδοση 79.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.567.755,00 ευρώ και διαιρείται σε 522.585 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 21/5/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσόν των € 522.585,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας σε 2,00 ευρώ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.045.170,00 ευρώ και διαιρείται σε 522.585 ονομαστικές μετοχές των 2,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 29/12/2014 απόφαση της "Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των € 280.784,00 με την έκδοση 140.392 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.325.954,00 ευρώ και διαιρείται σε 662.977 ονομαστικές μετοχές των 2,00 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 30/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών, (518,67 €), με κεφαλαιοποίηση ποσού πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, (517,44 €), προερχόμενο από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και ποσού ενός ευρώ και είκοσι τριών λεπτών, (1,23 €), καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτών, (326.472,67 €), με μείωση ποσού εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (151.394,88 €), που πραγματοποιήθηκε με την ισόποσο διαγραφή του κονδυλίου υπόλοιπού ζημιών εις νέον και το υπολειπόμενο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτών (175.077,79 €) με διανομή στους μετόχους της εταιρείας, ως επιστροφή καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα αποφάσισε την αναλογική ποσοστιαία διαγραφή, πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακόσιων εβδομήντα επτά (562.977), ονομαστικών της μετοχών ώστε το σύνολο των μετοχών να ανέρθει σε εκατό χιλιάδες, (100.000), ονομαστικές μετοχές τροποποιώντας την ονομαστική αξία της μετοχής της, από δύο ευρώ (2,00 €) σε δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε εκάστην.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, (1.000.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες, (100.000), ονομαστικές μετοχές των σε δέκα ευρώ (10,00 €) κάθε εκάστην.

2 : Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3 : Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4 : Εάν, όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5 : Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. **Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους**.

2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, ή μέρος αυτών, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφως. Το Διοικητικό συμβούλιο οφείλει να γνωρίσει την πώληση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, γνωρίζοντας συγχρόνως τον αριθμό των εκποιούμενων μετοχών και την τιμή την οποία θέλει αυτός που τις μεταβιβάζει και να καλέσει αυτούς μέσα σε άλλες είκοσι (20) ημέρες προθεσμίας καθένας να δηλώσει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εάν επιθυμεί, την απόκτηση τμήματος των μεταβιβαζόμενων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό αριθμού μετοχών που κατέχει αυτός. Εάν κάποιος από τους μετόχους δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την απόκτηση των παραπάνω μετοχών, τότε οι μετοχές που αναλογούν σε αυτόν, προστίθενται αναλογικά στις μετοχές που μεταβιβάζονται στους άλλους μετόχους, οι οποίοι πρέπει μέσα σε προθεσμία άλλων 20 ημερών (από την ημέρα γνωστοποιήσεως σε αυτούς της δήλωσης

αυτής) να δηλώσουν εγγράφως εάν θέλουν την απόκτηση των μετοχών αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας με την τιμή των μεταβιβαζόμενων μετοχών, αυτή θα καθορίζεται με έξοδα των ενδιαφερομένων (πωλητού και αγοραστών εξ΄ ημισείας) τελεσίδικα από έναν ορκωτό λογιστή, αποκλειόμενης της διά τον σκοπό τούτο προσφυγής στα Δικαστήρια. Εάν ο πωλητής δεν είναι ικανοποιημένος από την τιμή που θα ορίσει ο ορκωτός λογιστής, μπορεί να αποσύρει την πρότασή του περί μεταβιβάσεως των μετοχών. Εάν όλοι οι μέτοχοι αρνηθούν να αποκτήσουν τις μετοχές που αναλογούν σε αυτούς, ή μέρος αυτών, η μεταβίβαση θα είναι ελεύθερη προς κάθε τρίτον.

3. Η δέσμευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει σε περίπτωση που ένας μέτοχος θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών στους κατιόντες του.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, άρθρα 40 επόμενα και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμα και σε ηλεκτρονική μορφή, και περιέχει όλα τα από τα πιο πάνω άρθρα, οριζόμενα στοιχεία.

5. Οι μετοχές συνοδεύονται από ετήσιες μερισματαποδείξεις και για περίοδο ετών που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απαίτηση πληρωμής μερίσματος, παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων προσώπων για μία μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο, αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τούτων.

Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο από τις εκ των μετοχών απορρέουσες υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. α. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την κτήση από αυτόν κάθε δικαιώματος που παρέχεται και την ανάληψη κάθε υποχρέωσης που επιβάλλεται από το Νόμο 4548/2018, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στον κύριο αυτής επί του μερίσματος που θα διανέμεται ετήσια. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας έχει ανάλογο αξίωση στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. γ. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας από και μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός δε αυτών ή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και με τον τρόπο που αυτός ορίζει.

3.α. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων αυτής ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. β. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν κατά τα ανωτέρω, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα 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.

4. 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.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 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 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. Οι μέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 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 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.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 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.

13. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 11 και 12 για να τους παρέχεται το δικαίωμα αυτό, πρέπει να τηρούν τις μετοχές τους κατατεθειμένες 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, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Την διάρκεια, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας. β. Τροποποίηση του καταστατικού γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως και 74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 21 παρ. 2 και 3 αυτού του καταστατικού. στ. Εκλογή Ελεγκτών. ζ. Εκλογή εκκαθαριστών η. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

2. 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.

3. 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.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, α) εφόσον δεν πρόκειται για θέματα, για τα οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Τακτική Γενική Συνέλευση, β) όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και γ) δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με την διαδικασία αυτή μειοψηφία

του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος.

6. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

7. Η κατά την παράγραφο 6 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

8. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 5, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής

φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 6 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ–ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών όπως ανωτέρω αναφέρεται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Η ανωτέρω υποχρέωση της εταιρείας εκπληρώνεται και με την ανάρτηση των παραπάνω στοιχείων στον διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 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, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, παίρνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση εκτός και αν αυτή το αρνηθεί για σοβαρό λόγο που δικαιολογεί την απόφασή της.
5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον παραπάνω πίνακα, μπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζητήσεως των αναγραφομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :α) την διάρκεια, τη συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) τρόπο διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) λήψη των αποφάσεων στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 στοιχ. β-δ αυτού του καταστατικού, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες από την συνεδρίαση αυτής και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί 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. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

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. 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 της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξωδίκως και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορούν να μην είναι και οι ίδιοι μέτοχοι, βρίσκεται δε σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

4. Για τα παρακάτω θέματα οι αποφάσεις είναι έγκυρες, όταν συγκεντρώνουν τις ψήφους όλων των Συμβούλων (ομοφωνία): α) εκλογή του Προέδρου και αντιπροέδρου και του ή των εντεταλμένων Συμβούλων, β) απόκτηση, εκποίηση ή επιβάρυνση ακίνητης ιδιοκτησίας, γ) προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εντεταλμένων συμβούλων προς την Γενική Συνέλευση, για λήψη σχετικής αποφάσεως, δ) ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 20ο
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν κατατάσσεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες σύμφωνα με τον ορισμό του αρθ. 2 του Ν.4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή). Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟΝ 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού στην έδρα της εταιρείας, ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Με αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: α. Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας τόπο, ημέρα και ώρα συνεδριάσεως, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη στην πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

4. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη του - ακόμα και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει κάθε μέλος στην εταιρεία – με τα θέματα ημερήσιας διάταξης πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η παράλειψη της γνωστοποιήσεως δεν φέρει ακυρότητα, εφ' όσον κατά την συνεδρίαση παραστούν ή αναπληρωθούν όλα τα μέλη του και δεν φέρουν αντίρρηση.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για μια 5ετία, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους και λήγει με την παρέλευση της πενταετίας. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή και μη μέτοχοι.

2. Αν μία ή δύο θέσεις Συμβούλων μείνουν κενές λόγω θανάτου ή παραιτήσεως για οποιονδήποτε λόγο ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγει τους απαιτούμενους Συμβούλους για την συμπλήρωση των κενών θέσεων των οποίων η θητεία λήγει την ημέρα που θα έληγε η θητεία των αναπληρούμενων συμβούλων.

Η εκλογή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

3. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, στα οποία περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και τρίτων προσώπων ένα ή δύο πρόσωπα ως εντεταλμένους Συμβούλους στους οποίους δύναται να μεταβιβάζει ένα μέρος ή όλη την εκπροσώπηση και διοίκηση της εταιρείας. Ο ή οι εντεταλμένοι σύμβουλοι δύνανται κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που χορηγείται συγχρόνως με την απόφαση εκλογής τους, να χορηγούν ειδική πληρεξουσιότητα σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, για λογαριασμό της εταιρίας. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ευθύνονται απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο αυτού ή επί κωλύματος ή απουσίας του, από τον Αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο που ορίζεται από το Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του. Η εκλογή λαμβάνει χώρα κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του. Σαν

γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί ένα από τα μέλη ή και τρίτο πρόσωπο.

2. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους Συμβούλους οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους στα βιβλία πρακτικών. Εάν ο Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.

3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδει αντίγραφα του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις άλλες ψήφους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό αυτό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 87. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97, ή εφόσον αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής

συνέλευσης.

Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου.

Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 .

Η παρούσα δεν εφαρμόζεται: (α) σε εταιρίες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και (β) επί εταιριών με εισηγμένες μετοχές, αν η άδεια του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών τούτου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

6. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 και εφόσον η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως «μικρή οντότητα» σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, δύναται αλλά δεν υποχρεούται σε εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα σύμφωνα πάντα με το Ν. 4308/2014, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Ο διορισμός του ελεγκτή ή των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε τον διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

3. Η έκθεση του ελεγκτή ή των ελεγκτών υπογράφεται από το νόμιμο ελεγκτή που διενήργησε την εργασία και σε περίπτωση που η εργασία διενεργήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, από τον κύριο εταίρο, με σαφή μνεία των στοιχείων του ελεγκτικού γραφείου στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκε ο έλεγχος.

4. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, οφείλουν να διατυπώνουν γνώμη σχετικά με το εάν : α) η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της εταιρείας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με την φύση των ανακριβειών αυτών.

5. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το Νόμο.

6. Ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Οι ετήσιες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με

απόλυτη σαφή-νεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και ανάλογα με τον χαρα-κτηρισμό της εταιρείας ως πολύ μικρής, μικρής, μεσαίας ή μεγάλης οντότητας α. τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης β. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων γ. Το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα: 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 της Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη 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 στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, τις

δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, τις τυχόν πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και, σε σχέση με την 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 α) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά την διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και β) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. α) οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) η έκθεση διαχείρισης και γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την μείωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται

από το νόμο ή από το καταστατικό, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

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

4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 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 το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο 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. Το ελάχιστο Μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω αναφερόμενες μειώσεις 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 πργ. 1 και 2 του παρόντος

και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. 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, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

5. Είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός της χρήσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και β) υποβολή των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται: α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και επέρχεται με την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα. β. Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. γ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. δ. 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 υποβάλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση. ε. 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 εμφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί/ούν εκκαθαριστής/ές από την Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

3. Στις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει από έναν έως τρεις εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Αν όμως η παύση της εξουσίας του Δ.Σ. εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει την διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

4. Ο εκκαθαριστής ή 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.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος 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. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση, οπότε συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την 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.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας μετά την εξόφληση του παθητικού της ανήκει στους μετόχους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα που αξιώνει ο Ν. 4548/2018. Για θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν με την Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

30ης Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μπάρδης Ευάγγελος