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, 08/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3164349

**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 **«GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ».**

Την **08-12-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3931668**, η με αριθμό **13612/08-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΖΕΘ469ΗΕΘ-ΦΗΘ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GMT BIOGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο **«GMT BIOGAS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009216001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27-11-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.
Έτσι η επωνυμία της εταιρείας θα είναι η εξής: **«GMT BIOGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»** και ο διακριτικός τίτλος: **«GMT BIOGAS ΜΟΝ.Α.Ε.».**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27-11-2023**, αποτελείται από είκοσι έξι (26) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GMT BIOGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ»**

# ΑΡ. ΓΕΜΗ 09216001000

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**GMT BIOGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**GMT BIOGAS ΜΟΝ. Α.Ε**.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1.Η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων από τις αγροτικές βιομηχανίες (χοιροτροφεία, ελαιοτριβεία κ.λ.π.) σε συνδυασμό με άλλα απόβλητα βιομαζών.

2.Η συλλογή και επεξεργασία βιομάζας και καρπών από ενεργειακά φυτά.

3. Η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμα, προϊόντα λιπάσματος και βελτιωτικά εδάφους.

4. Η παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού μέσω ήπιων μορφών ενέργειας, όπως η βιομάζα.

5. Η κατασκευή εργοστασιακής μονάδας στην περιοχή που θα επιλεγεί για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

6. Η πώληση προϊόντων προερχομένων από τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, όπως λιπάσματα κ.λ.π.

7. Η αγορά και πώληση ακινήτων.

8. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή (μεσιτεία) σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

10. Η διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό τρίτων.

11. Η παροχή συμβουλών για την εκμετάλλευση ακινήτων.

12. Η αγορά και εκμίσθωση ακινήτων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, ξενοδοχείων κλπ).

13. Η έκδοση, παραγωγή εμπορία και διανομή βιντεοκασετών και ταινιών εν γένει.

14. Η μεσολάβηση επ' αμοιβή σε αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις σκαφών πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15. Η έκδοση παντός είδους βιβλίων και εντύπων, η λειτουργία καταστήματος πωλήσεως βιβλίων και εντύπων.

16. Η παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών.

17. Οι ταχυμεταφορές οιωνδήποτε κινητών πραγμάτων εντός του Νομού Αττικής και της Ελληνικής Επικράτειας.

18.Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων.

19.Η εμπορία επίπλων, ταπητών, κοσμημάτων, πινάκων ζωγραφικής και συναφών ειδών (πορσελάνες, φωτιστικά, μπρούτζινα αντικείμενα, αγάλματα, ασημικά κλπ), μη αποκλειομένης στο μέλλον της εμπορίας, κατασκευής και παροχής υπηρεσιών οιουδήποτε εμπορικού αντικειμένου ως και η δημοπρασία των ανωτέρω αντικειμένων.

20. Η κατασκευή και επισκευή οιουδήποτε είδους κοσμημάτων αργυρών, χρυσών κλπ και το δέσιμο πολύτιμων λίθων και άλλων εν γένει λίθων.

21. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

Α. Να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οποιασδήποτε μορφής εταιρίες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εν γένει της Ελλάδας ή του εξωτερικού που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή ή οποιονδήποτε συναφή σκοπό, καθώς και να συμπράττει με αυτές και για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρίας, την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων (επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, δανείων).

Β. Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξίες Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για την λειτουργία της εταιρίας και για την επίτευξη εν γένει του σκοπού της.

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

Ε. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμη και κοινοπραξίες.

ΣΤ. Να παρέχει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή ακόμη και κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

## ΑΡΘΡΟ 3

## ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

## ΑΡΘΡΟ 4

## Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρείας στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την έγκριση του Καταστατικού της.

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5

1- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 70.000,00 ( εβδομήντα χιλιάδες ) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ( δέκα χιλιάδες ) μετοχές ονομαστικής αξίας 7,00 ( επτά ) ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής :

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 400.000 ( τετρακόσιες χιλιάδες ) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ( δέκα χιλιάδες ) μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 (σαράντα ) ευρώ εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/11/2017 το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά 330.000,00 ευρώ με διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων ζημιών της εταιρίας και διαμορφώνεται σε 70.000 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 40,00 ευρώ σε 7,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 70.000,00 ( εβδομήντα χιλιάδες ) ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ( δέκα χιλιάδες ) μετοχές , ονομαστικής αξίας 7,00 ( επτά )ευρώ εκάστη.

**2. Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου** : Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οριζομένου με το παρόν καταστατικό.

**3.** Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από τον διορισθέντα προς τούτο ορκωτό ελεγκτή πρέπει να γίνεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

**4.** Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα**.**

**4α**. Εάν κατά τον νόμο και τα κριτήρια που αυτός θέτει για την κατάταξη της εταιρείας η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές ή πολύ μικρές εταιρείες, δεν απαιτείται, προκειμένου για την πιστοποίηση καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έκθεση ορκωτού λογιστή, αλλά αρκεί προς τούτο πράξη πιστοποίησης αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών, η οποία υπόκειται στην κατά τον νόμο δημοσιότητα.

**5.** Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

**α)** Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**β)** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**6.** Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

**7.** Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

**8.**Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

**9.** Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να ορίζει:

**α)** το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου

**β)** τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν

**γ)** την ονομαστική τους αξία

**δ)** τον χρόνο έκδοσης τους

**ε)** τον τρόπο κάλυψης τους

**στ)** την τιμή διάθεσης αυτών

**ζ)** τους όρους έκδοσης τους

**η)** το συνολικό αριθμό των μετοχών και

**θ)** το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

**10. Προτίμηση σε: περίπτωση αύξησης**: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σε αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει». Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, τότε θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.

**14. Μετοχές πάνω από το άρτιο:** Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση δε, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

**15.Απόδειξη καταβολής:** Σε όλες τις περιπτώσεις εισφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων, για ανάληψη μετοχών ή ομολογιών, η καταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΜΕΤΟΧΕΣ**

**1.** Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

**2.** Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Στην αυτή απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

**3.** Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

**4.** Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. το επάγγελμα

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

στ. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος και η τυχόν κατηγορία αυτών,

ζ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

η. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

**ΆΡΘΡΟ 7**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μεταξύ των μετόχων της εταιρείας, και των συγγενών εξ ‘αίματος ή εξ ‘αγχιστείας αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού.

2. Προκειμένου για μεταβίβαση μετοχών σε νέο, μη υφιστάμενο ήδη μέτοχο ο οποίος δια της μεταβιβάσεως αυτής θα εισέλθει στην εταιρεία και θα καταστεί τέτοιος, απαιτείται προηγουμένη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν δύναται να ληφθεί, εάν προηγουμένως ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών μέτοχος, ή μέτοχοι, δεν προτείνει την αγορά τούτων από τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, δηλώνοντάς τους ταυτοχρόνως και το τίμημα της μεταβιβάσεως αυτής ανά μετοχή. Η δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρει τόσον το ποσό της αξίας ανά μετοχή, στο οποίο αυτός αποδέχεται τη μεταβίβαση, καθώς και το εάν είναι αποδεκτή η μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρου του μετοχικού ποσοστού του μετόχου που προτίθεται να μεταβιβάσει και τους τυχόν λοιπούς όρους αυτής. Η δήλωση αυτή απευθύνεται από τον μέτοχο στο ΔΣ της εταιρείας και με επιμέλεια αυτού (του ΔΣ) κοινοποιείται με απόδειξη στους μέτοχους της εταιρείας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως για την αποδοχή ή όχι της πρότασης αγοράς των μετοχών εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προτάσεως σε αυτούς

καθώς και για το εάν υποδεικνύουν εκείνοι κάποιον τρίτο, μη μέτοχο, για την απόκτηση αυτή με τους αυτούς όρους. Εάν περισσότεροι του ενός από τους υπολοίπους μετόχους αποδεχθούν την πρόταση αγοράς, τότε η μεταβίβαση σε αυτούς γίνεται σε ποσοστό pro rata, εν σχέσει με τους μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία για αγορά των μετοχών αυτών και τα υφιστάμενα αναλογικά προ αυτής μετοχικά ποσοστά εκάστου αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν η αποδοχή έγινε μόνο από έναν μέτοχο τότε η μεταβίβαση, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, γίνεται προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 15 ημερών από την αποδοχή της πρότασης αγοράς, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί μόνον με την σύμφωνη γνώμη του πωλούντος μετόχου, για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας είτε δεν απαντήσουν εντός της ορισθείσης προθεσμίας είτε απαντήσουν αρνητικά, το ΔΣ, εντός 5 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας απάντησης ή της αρνητικής τοιαύτης, συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός της ελάχιστης κατά τον νόμο προθεσμίας, με θέμα συζήτησης την έγκριση μεταβίβασης μετοχών υφισταμένου μετόχου σε τρίτον μη μέτοχο της εταιρείας και στην περίπτωση προτάσεως τρίτου προτεινόμενου από τους λοιπούς μετόχους προσώπου προς την αγορά των μετόχων αυτών, κάνοντας αναφορά και στα πρόσωπα που έχουν υποδειχθεί τόσον από τον πωλούντα μέτοχο, όσο και τυχόν υποδειχθέντες τοιούτους από τους λοιπούς μετόχους κατά τα ανωτέρω εφόσον υπάρχουν. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει σχετική απόφαση περί της μεταβιβάσεως αυτής χορηγώντας την έγκριση της ελέγχοντας καταρχάς ότι α) ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν άρθρο προκειμένου για την απόκτηση των πωλούμενων μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους και αυτή απέβη άκαρπη, και β) δεν υφίσταται προτεινόμενο τρίτο πρόσωπο μη μέτοχος, το οποίο να έχει τυχόν προταθεί για την απόκτηση αυτών των μετοχών από τους λοιπούς μετόχους. Εάν υφίσταται τρίτο πρόσωπο προς απόκτηση των πωλούμενων μετοχών προτεινόμενο και από τους λοιπούς εταίρους, τότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ποιος από τους υποψηφίους τρίτους αγοραστές θα αποκτήσει επί τω τέλει τις πωλούμενες μετοχές.

5. Μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο μη μέτοχο, η οποία λαμβάνει χώρα κατά παράβαση των οριζόμενών στο παρόν άρθρο ή με όρους διαφορετικούς από τους περιεχομένους στην δήλωση του πωλούντος μετόχου κατά τα ανωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ιδίως ως προς την αξία διάθεσης της μετοχής, είναι άκυρη και ο τυχόν αποκτήσας τέτοιες μετοχές δεν εγγράφεται ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

6. Εις περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών παρότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται ανωτέρω ή αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την έγκριση της μεταβιβάσεως των μετοχών, η εταιρεία υποχρεούται ύστερα από αίτηση του προτιθέμενου να πωλήσει μετόχου και μέσα σε τρείς μήνες από την υποβολή της να εξαγοράσει τις μετοχές κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 43 και εις το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΜΕΤΟΧΟΙ

### *ΑΡΘΡΟ 8*

### *ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ*

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

**2.** Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου,

(β) Εκλογή και ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

(δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας ή παράταση της διάρκειάς της, θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση,

(ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(η) Διορισμό ή παύση εκκαθαριστών.

**3.** Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ο νόμος.

(γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

(ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και

στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

**ΑΡΘΡΟ 10**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

**1.** Κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων αυτών, ή δια προσώπων εξουσιοδοτημένων προς τούτο. Στην περίπτωση συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μετόχων δια εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτών, τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης υποβάλλονται στην εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

**ΑΡΘΡΟ 11**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**1.** Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

**2.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 ως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.

**3.** Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 5 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

**4.** Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

**5.** Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

**6.** Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

**7.** Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 12**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

**ΑΡΘΡΟ 13**

**ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους που τίθενται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ως προς τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 14**

**ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα της εκατό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

**3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

**ΑΡΘΡΟ 15**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1.** Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 ,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

**2.** Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

**3.** Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

**ΑΡΘΡΟ 16**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

**1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να τηρούνται, εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει η ελληνική γλώσσα.

**2.** Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί την άνω καταχώρηση για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 134 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

**3.** Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού.

**4.** Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

**5.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**ΑΡΘΡΟ 17**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

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. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις 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 18

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**1.** Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τρία (3) έτη, και αποτελείται τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

**2.** Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία τους δύναται να παραταθεί έως τη λήξη της προβλεπόμενης υπό άρθρο 11 του παρόντος προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

**3.** Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τυχόν εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, 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.** Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον υπό τους όρους της παραγράφου 3 ανωτέρω, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

**5.** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**ΑΡΘΡΟ 19**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

**3.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-**

**ΑΜΟΙΒΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα, να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων συμβούλων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων.

**4.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

**5.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**6.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι 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.

**ΑΡΘΡΟ 21**

**ΕΞΟΥΣΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της, και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον Ν. 4548/2018, αποκλειστικά

αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 2 παρ. 4, 10, 11, 13 και 14 του Ν. 3156/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν.

**3.** Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 77 παρ. 3 και 4 και 87 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4548/2018 και του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

### ΑΡΘΡΟ 22

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### ΑΡΘΡΟ 23

### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής:

**1.** Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 24

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**1.** Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην άνω περίπτωση (β) επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

**2.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 25

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

### ΑΡΘΡΟ 26

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Το παρόν είναι το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας μετά την τροποποίηση
με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27/11/2023

**Αθήνα ,**

**την 27η Νοεμβρίου 2023**

**Ο επικυρώσας**

**Γεώργιος- Αλέξανδρος ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ**

**Πρόεδρος Δ.Σ**