ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,24/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3203377

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROMIND A.E.**, τον διακριτικό τίτλο **EUROMIND** και αριθμό ΓΕΜΗ **014655435000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64173/55/Β/07/305 (2017)**).

Στις **24/01/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 3997068**, η με αριθμό **Μ441/24.01.2024** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ: **Ψ271469ΗΕΥ-ΦΤΣ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROMIND A.E.**, τον διακριτικό τίτλο **EUROMIND** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014655435000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **23.01.2024** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
EUROMIND A.E.
24Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ, 57011, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«EUROMIND A.E.»,

με αριθμό **ΓΕΜΗ 014655435000** και **ΑΦΜ 998561555,**

σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 3, με την απόφαση της από 23/01/2024 Ε. Γ. Σ. των μετόχων της.

(*Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 14979/08.08.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς Γεσθημανής Σάββα Δημητριάδου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ - 2671 /11-09-2007 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 11668/8-10-2007, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού της, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 730/31-01-2012 (άρθρο 3), 7076/21-10-2013 (άρθρα 12 και 18), 12902/3-12-2014 (άρθρα 12 και 13), 594/2-02-2015 (άρθρο 9) ή έχουν καταχωρηθεί στα αρμόδια ΓΕΜΗ (αρχικά Επιμελητηρίου Κιλκίς και μετέπειτα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης) με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 108465/15-10-2013 (άρθρα 12 και 18), 283657/17-12-2014 (άρθρο 9), 614581/27-04-2016 (άρθρο 3), 1007944/22-05-2017 (άρθρο 3), 1071118/15-06-2017 (άρθρα 3 και 18), 1110697/5-07-2017 (άρθρο 2), 1238307/1-11-2017 (άρθρο 3), 1306041/16-01-2018 (άρθρο 2), 2191701/6-08-2020 (άρθρο 3 κι εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2028), 2468280/04-02-2021 (άρθρα 3 και 5), 2514435/01-04-2021 (άρθρα 1 και 3) και 2889604/21-06-2022 (άρθρο 5) ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

Άρθρο 1ο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «EUROMIND A.E.» και αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή ως «EUROMIND S.A». Η αρχική επωνυμία της Εταιρείας ήταν «ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

'Αρθρο 2ο.
ΕΔΡΑ

'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται το 24ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Εδέσσης, στην δημοτική κοινότητα Γέφυρας, δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου, Δήμου Χαλκιδόνας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

'Αρθρο 3ο.
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) η πραγματοποίηση οικονομοτεχνικών μελετών του πρωτογενούς τομέα, η πραγματοποίηση μελετών βιωσιμότητας και γενικότερα η πραγματοποίηση οιασδήποτε μελέτης αφορά στο γεωργοοικονομικό τομέα

2) η τεχνική στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την οργάνωση αυτών και την ένταξή τους σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.

3) η παροχή άλλων υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

4) η παροχή υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική.

5) η παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

6) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

7) η παροχή υπηρεσιών δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

8) η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.

9) η παροχή υπηρεσιών γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

10) η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

11) η παροχή υπηρεσιών αγροτικής χωροταξίας.

12) η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

13) η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

14) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη φυτική παραγωγή.

15) η παροχή συμβουλευτικών και οικονομικών υπηρεσιών σε τρίτους για την προετοιμασία συμμετοχής τους σε κάθε είδους προγράμματα.

16) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης δημητριακών και αγροτικών προϊόντων.

17) η παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και συγκομιδής δημητριακών και αγροτικών προϊόντων.

18) η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών, συμβουλών διαχείρισης, διάρθρωσης και εν γένει τεχνικών συμβουλών.

19) η παροχή υπηρεσιών διενέργειας περιβαλλοντικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών καθώς και υπηρεσιών παροχής συμβουλών κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οργάνωσης παραγωγής και αγροτικής οικονομίας.

20) η παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών.

21) υπηρεσίες εκτύπωσης ,εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες.

'Αρθρο 4ο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και λήγει στις 8 Οκτωβρίου του έτους 2037. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα.

'Αρθρο 5ο.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) και διαιρούνταν σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές που η καθεμία είχε ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (50 €) .

2. Με την από 28/6/2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000,00) ευρώ, καταβλήθηκαν δε διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (224.000) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (4.480) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (724.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

3. Με την από 21/01/2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (340.000,00€), με την ακύρωση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00€) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (384.000,00€) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (7.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50,00€) εκάστη.

4. *Με την από 03/12/2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (166.963,20€), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα ευρώ (50,0€) σε είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά του ευρώ (28,26€), δηλαδή την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (21,74€).* **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (217.036,80€), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (7.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών του ευρώ εκάστης (28,26€)».**

'Αρθρο 6ο.
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ν' αυξάνει, είτε εφ᾽ άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι εντός της πρώτης πενταετίας η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι όμως το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα.

3. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν το δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του της νέες μετοχές ή της ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που θα στέλνεται στους μετόχους της.

4. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Οι κατά τα άνω, στις παραγράφους 1 και 2, αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

6. Η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 Ν. 4548/2018 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 Ν. 4548/2018, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας

όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
8. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.
9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.
10. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.
11. Για κάθε τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με της πλειοψηφίες των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν. 4548/2018.
12. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

'Αρθρο 7ο.
ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΟΧΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του τίτλου, καθώς και ειδική μνεία ότι οι τίτλοι μεταβιβάζονται μόνον με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αναφέρεται κατωτέρω. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου.
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς από κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, μπορεί να γίνεται και με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την Εταιρεία. Η έκδοση και παράδοση στους μετόχους της προαναφερόμενης σχετικής βεβαίωσης υποκαθιστά, χωρίς ωστόσο και να εμποδίζει, την έκδοση μετοχικών τίτλων.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά

πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία αντί πλήρους τιμήματος που θα προσδιορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σ' αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν, μέσα σ' ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεση τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

6. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

8. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση δε διαλύσεως της Εταιρείας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

9. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, τα δε απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.

10. Κάθε μέτοχος σ' ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας στις σχέσεις του μ' αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία του η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν αυτός δεν διοριστεί η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν

δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
11. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή δανειστές τους ή ακόμη και νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχτούν στην διοίκησή της πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 9ο.
ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και 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.
2. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει η όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω
και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
4. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10ο.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για χρόνο που

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.
4. Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι ασκούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης όπως αυτή θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία των διευθυνόντων συμβούλων διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Στο πλαίσιο που ορίζεται από τα άρθρα 109-112 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση.
7. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας η εντολής.

Άρθρο 12ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά τον νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών

και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκτός δανείου με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της Εταιρείας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση από προνόμιο υποθήκης, αγωγής εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για επιβολή ή άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρίας σε συναλλαγές για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της Εταιρείας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία τη Εταιρείας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία με παρόμοιους σκοπούς. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες εγκαταστάσεις, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια. Κατά τη ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.
4. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες συμβούλους που ενεργούν από κοινού. Ρητά ορίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση την Εταιρία δεσμεύουν μόνον υποχρεώσεις από συναλλαγματικές ή επιταγές που φέρουν την υπογραφή του Διευθύνοντος συμβούλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όταν υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος δεσμεύει αυτός μόνος με την υπογραφή του την Εταιρεία. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι σύμβουλοι η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των Διευθυνόντων συμβούλων. Σε περίπτωση κωλύματος ενός των συμβούλων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον ορισθέντα δι' ειδικού πληρεξουσίου έτερο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος υπογράφει μόνος του και για λογαριασμό του εντολέα νόμιμα και δεσμευτικά για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη χορήγηση δανείων σε πελάτες της εταιρείας έντοκα με το ισχύον κατ' έτος επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρείας, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν από κοινού αλλά και χωριστά έκαστος εξ αυτών δεσμεύοντας της επιχείρηση νόμιμα.

Άρθρο 13ο.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων.
2. Σε περίπτωση υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό

Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 15ο.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3.Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 17ο.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 102 έως και 105 του Ν 4548/2020.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4. Δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και κάθε άλλου συνδεδεμένου μέρους όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018.
5. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την χορήγηση άδειας κατάρτισης της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 18ο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και όσους λείπουν ή διαφωνούν. Όπου προκειμένου να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται προηγούμενη εισήγηση οργάνου της Εταιρείας ή τρίτου, αυτή νοείται ως απλή γνώμη και η έλλειψή της δεν επηρεάζει την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει σχετικά.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου).

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

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

δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

η) το διορισμό εκκαθαριστών.

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Καταστατικό ή τον Νόμο.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται με απόλυτη πλειοψηφία να εγκρίνει σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για χορήγηση δανείων σε πελάτες, προκειμένου αυτοί να προμηθευτούν εμπορεύματα της επιχείρησης, έντοκα, με επιτόκιο που θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εγγύηση να υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της παρέχουσας την εγγύηση Εταιρείας, β) η εγγυήτρια Εταιρεία να έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, γ) να προβλέπεται ότι η λαμβάνουσα την εγγύηση Τράπεζα θα ικανοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών ή την συναίνεση όλων των πιστωτών για απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί έως την ημέρα δημοσίευσης της ειδικής κατά νόμο εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της παρέχουσας την εγγύηση Εταιρείας, δ) στην απόφαση να μην αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα ή άλλο γραφείο, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο (Έκτακτη).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης δια την συνεδρίασην αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018. Επίσης οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 Ν.4548/2018 και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει αυτό.

5. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης

2. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις περιλαμβάνουν το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Στη περίπτωση που μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, η πρόσκληση τού αποστέλλεται και εκεί.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους ή την βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. γ΄, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών της καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η ως άνω υποχρέωση εκπληρώνεται εφόσον η Εταιρεία αναρτήσει τα προαναφερόμενα στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο και τα αποστείλει ταυτόχρονα και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο κάθε μέτοχος. Εάν δεν υφίσταται διαδικτυακός τόπος, αρκεί η αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ εάν και αυτός δεν είναι δυνατός, ο κάθε μέτοχος τα αναζητεί ο ίδιος κατόπιν αιτήματός του προς την Εταιρεία. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την γενική συνέλευση αυτές μαζί με την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 23ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 24ο.
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη

πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά ζητήματα που αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2028, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 25ο.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφοσυλλέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 27ο.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
6. 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 η 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 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 29ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

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

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

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

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

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να

πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση της βεβαίωσης του άρθρου 8 παρ. 3 εδαφ. 3 του παρόντος.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

Άρθρο 31ο.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) την τυχόν έκθεση ελεγκτών.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των

οικονομικών καταστάσεων. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις εκθέτουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την σειρά που ορίζει το άρθρο 160 παρ. 2 του ίδιου νόμου.
4. Ως προς το ελάχιστο μέρισμα και την τυχόν διανομή προσωρινών μερισμάτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις των άρθρων 161 και 162 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018.
5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των ανωτέρω επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εάν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 33ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:
α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για τη κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας .
γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων.
3. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 34ο.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει

για τη διενέργειά της έναν (1) Εκκαθαριστή κι ορίζει την αμοιβή του και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.
2. Ο ορισμός του Εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Ο Εκκαθαριστής ενεργεί, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το διοικητικό συμβούλιο.
3. Ο Εκκαθαριστής, εφόσον διαρκεί η εντολή του, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.
4. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Των γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ο Εκκαθαριστής, προσλαμβάνοντας σαν γραμματέα έναν μέτοχο.
5. Ο Εκκαθαριστής, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
6. Ο Εκκαθαριστής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της και να εξοφλήσει το παθητικό της και να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
7. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ο Εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης καθώς και την χρηματοοικονομική κατάσταση πέρατος της εκκαθάρισης σύμφωνα με το οριζόμενα στον νόμο.
8. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Άρθρο 35ο.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν γίνεται μνεία ή δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές θέτουν.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κείμενου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 23.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Γέφυρα Χαλκηδόνας, 23 Ιανουαρίου 2024
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας

Χατζημιχαηλίδου Βασιλική