Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2024
Αρ. Πρωτ.: **3225324**

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 «**ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ - Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κεντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική**».

Την **22/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4035837**, η με αριθμό **2587 – 22/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ113469ΗΕΘ-11Β), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ - Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κεντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική** », τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6003801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 21/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Νέο Κείμενο Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ - Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική»
Αρ. ΓΕΜΗ 6003801000

(δυνάμει της από 21.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ – Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών, και Συμμετοχική» και ο διακριτικός τίτλος «ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης Α.Ε.».
Για της σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η πιο πάνω επωνυμία καθώς και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

Άρθρο 2
Σκοπός

1.Η Εταιρία έχει ως σκοπό:
i.Την αγορά ακινήτων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή είτε για ιδιόχρηση, εκμετάλλευση ή πώλησή της είτε για ανέγερση επί των οικοπέδων αυτών πάσης φύσεως και για οποιαδήποτε χρήση οικοδομών, πολυώροφων ή μη. Την ανέγερση με εργολαβίες ή με αντιπαροχή πάσης φύσεως και για οποιαδήποτε χρήση οικοδομών επί οικοπέδων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που θα ανήκουν στην κυριότητα οποιωνδήποτε τρίτων. Την αγορά οποιωνδήποτε εκτάσεων γης για οικοπεδοποίηση, εκμετάλλευση

πώλησής της. Την εκτέλεση και επί αντιπαροχή πάσης φύσεως τεχνικών εν γένει έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ii.Την κατασκευή, ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ή πώληση εμπορικών κέντρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (γκαράζ), είτε απευθείας, είτε μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
iii.Τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

iv.Την παροχή υπηρεσιών ως της τη λογιστική, μηχανογραφική και διοικητική υποστήριξη.
v.Την ενοικίαση και εκμετάλλευση τεχνικού εξοπλισμού.
vi.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ρολογιών, χονδρικώς και λιανικώς, καθώς και την εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
vii.Την κατασκευή και εκτέλεση πάσης φύσεως προεντάσεων σκυροδετημάτων, χαλύβων,μεταλλικών κατασκευών, αγκυρώσεων και δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και την εμπορία και εκμετάλλευση συστημάτων προεντάσεων.
viii.Την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση αδρανών υλικών και προϊόντων από έτοιμο σκυρόδεμα.
ix.Την παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση αδρανών υλικών και προϊόντων από αδρανή υλικά.
x.Τη συμμετοχή της, σε εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και την απόκτηση ή εκμετάλλευσή της.
xi.Την παροχή εγγυήσεων ή εντολής για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται, εφόσον οι εγγυήσεις αυτές είναι μέσα στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της Εταιρίας.
xii.Την ανάληψη δημοσίων τεχνικών έργων.
xiii.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ετοίμων ειδών, προϊόντων ενδύσεως, υποδήσεως, βιβλίων, ειδών δώρων, παιχνιδιών, ειδών άθλησης, και γενικά την εμπορία παντός είδους προϊόντων και αξεσουάρ.
xiv.Την αναπαραγωγή, προβολή, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία και διανομή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κινηματογραφικών ταινιών και εν γένει τηλεοπτικών και βίντεο ταινιών και προγραμμάτων, καθώς και την αναπαραγωγή με κάθε άλλο μέσο που θα γίνει στο μέλλον γνωστό ήχου και εικόνας και την κάθε άλλη συναφή εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα

xv.Την εκμετάλλευση με κάθε τρόπο κινηματογράφων και θεατρικών αιθουσών, καθώς και κέντρων ψυχαγωγίας, εστίασης, κυλικείων, τεχνικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ.
xvi.Την εισαγωγή, εξαγωγή και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων δημιουργού σε σχέση με θέματα προβολής, εκμετάλλευσης και διαχείρισης.
xvii Τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων πωλήσεων, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων κάθε είδους, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς την υπόδειξη ευκαιριών προς τρίτους επ’ αμοιβή για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων,

μετά τη λήψη της τυχόν απαιτούμενης άδειας από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.
xviii. Τις Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

2.Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού του τύπου.
Β. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η δικαιοδοσία και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την εταιρεία στα πιο πάνω υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε 32 χρόνια που άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριτική απόφαση του αρχικού καταστατικού. Εν συνεχεία, δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η παράτασή της έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Δυνάμει της από 30.06.2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων παρατάθηκε η διάρκεια της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2055.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, καταβλήθηκε δε από τους συμβαλλομένους ιδρυτές όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο 984 ΦΕΚ της 3ης Αυγούστου 1968 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Στην συνέχεια αυξήθηκε:
α. με την από 06.10.1971 απόφαση της Γ.Σ. κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών,
β. με την από 24.06.1977 απόφαση της Γ.Σ. κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών.
γ. με την από 19.05.1980 απόφαση της Γ.Σ., η οποία επανεγκρίθηκε από την Γ.Σ. της 30.7.1980 κατά τριάντα εννέα εκατομμύρια (39.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων μετοχών. Με απόφαση της ίδιας Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.
δ. Με την από 30.07.1981 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστης.
ε. Με την από 05.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές των (10.000) δραχμών εκάστης.

στ. Με την από 09.10.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε εκατομμύρια 105.000.000 δραχμές, με την έκδοση (10.500) μετοχών των (10.000) δραχμών εκάστης.
ζ. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γ.Σ. το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών των (10.000) δραχμών εκάστης. Ούτως το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε (30.000)

μετοχές των (10.000) δραχμών εκάστης και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
η. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξία της μετοχής της εταιρείας και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε 880.500 ευρώ (300.030.375 δραχμές), αυξανόμενο κατά 89,14 ευρώ (30.373 δραχμές), καταβλητέο ολόκληρο τοις μετρητοίς και η νέα ονομαστική τιμή της κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ (10.001,0125 δραχμές).
θ. Με την από 22.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 133.014,20 euro με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (4.532) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) ευρώ εκάστης με τη κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 132.954,91 euro και μέρους του λ/σμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» κατά 59,29 euro.
Ούτως το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και 20 λεπτά (1.013.514,20) διαιρούμενο σε (34.532) μετοχές των (29,35) ευρώ εκάστης και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
ι. Με την από 15.10.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας δι' απορροφήσεως της εταιρείας «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ» (απορροφουμένης), σύμφωνα με την από 4/7/2004 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Αντώνιου Αθ. Προκοπίδη και των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο, όπως εμφανίζεται

στον Ισολογισμό της 31.12.2003, ανερχόταν σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (13.348.750,00 Ευρώ). Περαιτέρω, με την από 15.10.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας αυξήθηκε α) κατά ποσόν 5.179,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της απορροφούσας από 29,35 Ευρώ σε 29,50 Ευρώ, ήτοι κατά 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (34.532 Χ 0,15 = 5.179,80 Ευρώ), που συντελέστηκε δια της ισόποσης κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού «Φορολογηθέν αποθεματικό αρ.106 § 9 40% Ν 2238/1994 Τεχ.Εταιρειών», και β) κατά ποσόν 13.348.750 Ευρώ, που είναι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ (14.367.444,00 Ευρώ), διαιρούμενο σε 487.032 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 Ευρώ εκάστης.
ια. Με την από 28.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.808.114,00€ με την έκδοση εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (61.292) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (29,50) ευρώ εκάστης με την κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 1.808.068,96 euro και μέρους του λ/σμού «Φορολογημένο Αποθεματικό του άρθρου 34 του Ν. 2238 (40%)» κατά 45,04€.
ιβ. Με την από 28.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.588.616,00€ με την έκδοση εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ (121.648) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (29,50) ευρώ εκάστης με την κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού «Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων» κατά 3.588.616,00 €.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ (19.764.174,00) διαιρούμενο σε 669.972 μετοχές των (29,50) ευρώ εκάστης και είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
ιγ. Με την από 28.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τράπηκαν σε προνομιούχες το σύνολο των κοινών μετοχών, ήτοι πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (502.479), του μετόχου Θεόδωρου

Χαραγκιώνη και τροποποιήθηκε συναφώς το άρθρο 6 του καταστατικού σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.
ιδ. Με την από 12.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τράπηκαν σε κοινές μετοχές το σύνολο των προνομιούχων μετοχών με περιορισμένο δικαίωμα ψψου, ήτοι πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (502.479), του μετόχου Θεόδωρου Χαραγκιώνη και τροποποιήθηκε συναφώς το άρθρο 6 του καταστατικού.

2.Α. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση

γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση) του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
Β. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να χορηγεί στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία όπως για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η σχετική εξουσία, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Η σχετική εξουσία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παραγρ. 2Β του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

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

2. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ως δύναται, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος), ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους, από πρακτικά προηγουμένων Γ.Σ. και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης των κλπ.), που κατέχει ο

μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενικής Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής

που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 141 – 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις την δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,
β. Τροποποίηση του καταστατικού,
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που η αύξηση ή η πράξη αναπροσαρμογής του κεφαλαίου ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες,
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος περί αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
στ. Εκλογή Ελεγκτών,

ζ. Εκλογή εκκαθαριστών,
η. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση και πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή τυχόν ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με

σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Άρθρο 11

Δημοσίευση της πρόσκλησης – Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων πριν από την γενική συνέλευση

1. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασής της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θέτει στη διάθεση των μετόχων δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση αντίτυπο των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της

Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
δ. Αύξηση του κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση όταν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.
ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διορισμένο για τον σκοπό αυτό Σύμβουλο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και για την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. 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 ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτών των εξουσιών.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν 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.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αρχαιότερος σε ηλικία από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας μπορεί να οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο που ορίζει με απλή επιστολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου για περισσότερο από έξι (6) μήνες από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση του που θεωρείται τελειωτική εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στον εξερχόμενο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον διορισμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πέραν των εταιρειών στις οποίες ήδη μετέχουν.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία υποχρεωτικά, αν η ανώνυμη εταιρεία χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη κατά τον Ν. 4308/2014. Τέτοια υποχρέωση δεν συντρέχει για τις μικρές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

2. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται σε αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:
(α) τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του
(β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτών ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη ενός των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
(γ) Τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 147 παρ. 1 περιπτ. γ.
Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της εκθέσεως. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό (α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική

Συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μαζί με την έκθεση διαχείρισης εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη ,εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειράς:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό κράτηση τακτικού αποθεματικού, ήτοι το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής.
2.Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Λύση – Εκκαθάριση
Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειάς της,
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία,

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας,
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρεία ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική διάταξη
Άρθρο 34

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικηφόρος Π. Χαραγκιώνης