Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/02/2024
Αρ. Πρωτ.:3196735

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 «**ALFA OCEAN DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005381901000.**

Την **23/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4037715**, η με αριθμό **2705/23-02-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΖΝΓ469ΗΕΘ-ΓΩ9)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALFA OCEAN DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALFA OCEAN DEVELOPMENTS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005381901000**, σύμφωνα με την από 28/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALFA OCEAN DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5381901000

όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 28 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

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

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ALFA OCEAN DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"** και διακριτικό τίτλο **"ALFA OCEAN DEVELOPMENTS S.A."**.
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου**.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Με την από 10/11/2007 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας. Ως νέα έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, Αττικής

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η συμμετοχή της σε ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία προτίθεται να αναλάβει τη μίσθωση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα του Φλοίσβου.

2. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε τύπου με όμοιο, παρεμφερή ή ακόμη και διαφορετικό σκοπό.
3. Η κτήση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, κατασκευή, μετασκευή και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.
4. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών για την πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική αξιοποίηση τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραιτήτων για την παρακολούθηση της κατασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμεταλλεύσεως τους, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου.
5. Η μερική ή ολική χρηματοδότηση όλων ή οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.
6. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα παραπάνω.
7. Η διαχείριση ιδιοκτησιών και ακινήτων.
8. Η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων, ιδίων ή παρεμφερών προς τους ανωτέρω σκοπούς.
9. Η διεξαγωγή αναλόγων δραστηριοτήτων, είτε απ' ευθείας μέσω της Εταιρείας, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.
10. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ε) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής γιά την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια**.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

1.Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά κατά την ίδρυση της εταιρείας σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριων ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

1.Β Με την από 29-09-03 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για δύο εκατομμύρια και ένα ευρώ, (€ 2.000.001,00), με την έκδοση εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (666.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες και ένα ευρώ, (€ 2.060.001,00), διαιρεμένο σε εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά χιλιάδες, (686.667) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Γ Με την από 12/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 2.700.000,00 (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες και ένα ευρώ € 4.760.001,00 διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (1.586.667) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1 Δ. Με την από 28/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.002.000,00 (ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (334.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες και ένα ευρώ (€ 5.762.001,00) διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (1.920.667) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1 Ε. Με την από 1/8/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.002.000,00 (ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (334.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και ένα ευρώ (€ 6.764.001,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (2.254.667) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1 ΣΤ. Με την από 26/5/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 500.001,00 (πεντακόσιες χιλιάδες και ένα ευρώ), με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (166.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και δύο ευρώ (€7.264.002,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (2.421.334) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1 Ζ. Με την από 25/11/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 500.001,00 (πεντακόσιες χιλιάδες και ένα ευρώ), με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (166.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά

εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€7.764.003,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και μία (2.588.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1Η. Με την από 15/7/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€8.064.003,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και μία (2.688.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1Θ. Με την από 25/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€8.364.003,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και μία (2.788.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ι. Με την από 3/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€8.664.003,00) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και μία (2.888.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Κ. Με την από 18/3/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.701.000,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (567.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και τρία ευρώ (€10.365.003,00) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και μία (3.455.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Λ. Με την από 29/8/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 1.449.000 ευρώ (αντί του ποσού του 1.701.000 ευρώ που είχε αποφασίσει η γενική συνέλευση της 18/3/2011), το δε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες και τρία ευρώ (€ 10.113.003,00) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και μία (3.371.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Μ. Με την από 26/10/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.101.000,00

(ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (367.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€11.214.003,00) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και μία (3.738.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ν. Με την από 20/02/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€11.364.003,00) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και μία (3.788.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ξ. Με την από 5/07/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 990.000,00 (εννιακόσια ενενήντα χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και τρία ευρώ (€ 12.354.003,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες και μία (4.118.001) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ο. Με την από 21/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.100.100,00 (ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες και εκατό ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (366.700) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εκατόν τρία ευρώ (€ 13.454.103,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσιες μία (4.484.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Π. Με την από 21/10/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες και εκατόν τρία ευρώ (€ 13.754.103,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσιες μία (4.584.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ρ. Με την από 11-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 3.099.000 ευρώ δια της ακύρωσης 1.033.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ δια ισοπόσου λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν

τρία ευρώ (€ 10.655.103), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες και επτακόσιες μία (3.551.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00.

1.Σ. Με την από 13-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 300.000,00 ευρώ δια της ακύρωσης 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ προκειμένου να επιστραφεί στους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ (€ 10.355.103), διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες και επτακόσιες μία (3.451.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00.

1.Τ. Με την από 02-07-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 801.000,00 (οκτακόσιες μία χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (267.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες και εκατόν τρία ευρώ (€ 11.156.103,00) διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες και επτακόσιες μία (3.718.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Υ. Με την από 26/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.029.000,00 (ένα εκατομμύριο είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (343.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τρία ευρώ (€ 12.185.103,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες και επτακόσιες μία (4.061.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Φ. Με την από 10/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 600.000,00 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τρία ευρώ (€ 12.785.103,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και επτακόσιες μία (4.261.701) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Χ. Με την από 24/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 383.001,00 (τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες και ένα ευρώ), με την έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (127.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες και εκατόν τέσσερα ευρώ (€ 13.168.104,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες και τριακόσιες εξήντα οκτώ (4.389.368) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ψ.Με την από 24/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 230.001,00 (διακόσιες τριάντα χιλιάδες και ένα ευρώ), με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (76.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και εκατόν πέντε ευρώ (€ 13.398.105,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και τριάντα πέντε (4.466.035) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.Ω. Με την από 25/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 90.000,00 (ενενήντα χιλιάδες ευρώ), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες και εκατόν πέντε ευρώ (€ 13.488.105,00) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες και τριάντα πέντε (4.496.035) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.1.Α. Με την από 11/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 104.400,00 (εκατό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ), με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (34.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια πέντε ευρώ (€ 13.592.505,00), διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες και οκτακόσιες τριάντα πέντε (4.530.835) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης.

1.1.Β Με την από 13/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 77.118,00 (εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατό δεκαοκτώ Ευρώ), με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων έξι (25.706) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστης και τιμή διάθεσης τριακοσίων (€300,00) Ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία (€13.669.623,00) Ευρώ, διαιρούμενο τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (4.556.541) μετοχές, αξίας τριών (€3,00) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων έξι (25.706) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά (297,00) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο (7.634.682) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν, θα τοποθετηθεί στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

1.1.Γ Με την από 24/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο (32.502€) Ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (10.834) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά

μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια επτακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (13.702.125,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (4.567.375) μετοχές, αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστη.

1.1.Δ Με την από 28/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (137.021,25€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών λεπτών (€0,03) του ευρώ, ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από τρία ευρώ (€3,00) να ορισθεί και να ανέρχεται πλέον σε δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (€2,97) εκάστη και επιστροφή του ποσού των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (137.021,25€) στους μετόχους της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (13.565.103,75€), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (4.567.375) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη.

1.1.Ε Με την από 28/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (55.004,40€) Ευρώ με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (18.520) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατό οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (13.620.108,15€), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (4.585.895) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη.

1.1.ΣΤ Με την από 30/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 40.002,93 (σαράντα χιλιάδες δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα (13.469) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€2,97) εκάστης και τιμή διάθεσης διακοσίων ενενήντα επτά (€297,00) Ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτά (€13.660.111,08) Ευρώ, διαιρούμενο τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (4.599.364) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€2,97) Ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα (13.469) νέων ονομαστικών μετοχών, δηλαδή το ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (294,03) Ευρώ για εκάστη μετοχή και συνολικά το ποσό των τριών εκατομμύριων εννιακόσιων εξήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και επτά λεπτών (3.960.290,07) Ευρώ για το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν, θα τοποθετηθεί στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

1.1.Ζ Με την από 10/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5.000.000,94€) με επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους Μετόχους και ακύρωση, αναλογικά με το ποσοστό των Μετόχων στο Μετοχικό Κεφάλαιο, ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δυο μετοχών (1.683.502). Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (8.660.110,14€), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (2.915.862) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη.

1.1.Η Με την από 29/10/2022 απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.317.707,81€) Ευρώ με την έκδοση επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών (780.373) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€2,97) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (10.977.817,95€) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (3.696.235) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη.

1.1.Θ Με την από 28/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ (2.869.020,00€) Ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (966.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€2,97) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση καταβληθέντων ποσών και εισφορά μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (13.846.837,95€) Ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (4.662.235) μετοχές, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2,97) εκάστη.

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

5. Η δυνατότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης

μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί με τους περιορισμούς των παρ.1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, ή πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει 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, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει στη Γενική συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που

καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, 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.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 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 για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της

συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση δύναται να δημοσιεύεται και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, εφόσον υπάρχει. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στους μετόχους και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και μόνο εφόσον δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται σε αυτούς ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή απαντητικού μηνύματος στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης αποτελεί επιβεβαίωση της παραλαβής.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018
στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση κατά τους όρους των άρθρων 135 και 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων

μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη 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 δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το 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 όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

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 Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 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.

2. 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και τα Μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατυπώσεις των άρθρων 97 επ. του Ν. 4548/2018. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν,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 ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο με βάση το κεφάλαιό της, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται όπως ορίζεται το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 35% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.
3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 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.

4. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Κατά τα λοιπά η διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρο 167 επ. του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34

Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 28/12/2023.

Αθήνα, 28/12/2023

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Θ. Παπαπετρόπουλος