ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 26/2/2024
Αρ. Πρωτ.: 3226972

**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 **«MEDI-TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ REAL ESTATE ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5905601000.**

Την **26/2/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4038221** η με αριθμό **2717/26-2-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ42Ω469ΗΕΘ-ΝΑΡ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDI-TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ REAL ESTATE ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5905601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/01/2024** 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«MEDITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ REAL ESTATE ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »**

**Και διακριτικό τίτλο «MEDI-TERRA REAL ESTATE DEVELOPMENT SA»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 5905601000**

**Όπως Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική**

**Συνέλευση των Μετόχων της**

**21ης Ιανουαρίου του 2024**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 1

### Σύσταση – Επωνυμία

Συνίστανται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEDI TERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ REAL ESTATE, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με διακριτικό τίτλο «MEDI-TERRA REAL ESTATE DEVELOPMENT SA» για δε τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση

### ΑΡΘΡΟ 2

### ΕΔΡΑ

Η Εταιρεία έχει Έδρα τον Δήμο Παιανίας Αττικής,

και Γραφεία στη οδό Παλαιοπαναγίας , Παιανία, όπου και η εταιρεία

ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της εκτός κι αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Καταστήματα, πρακτορεία ή άλλα γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

## Άρθρο 3 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη προς την ημερομηνία της έγκρισης του καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ημερομηνία του έτους 2034.

## Άρθρο 4 Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας είναι η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας της και τρίτων, οι συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, η παροχή τεχνικών συμβουλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποίησης ακινήτων τρίτων πελατών, καθώς και η διαμεσολάβηση σε συναλλαγές ακινήτων.

Προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η εταιρεία δύναται:

1) Να διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί ακίνητα, ιδιοκτησίας της ή τρίτων.

2) Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συναλλαγές, αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, υπομισθώσεις, υπεκμισθώσεις, καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση ακινήτων.

3) Να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου αξιοποίησης ακινήτων και συμβουλευτικής υποστήριξης επενδυτών ακινήτων

4) Να ασκεί δραστηριότητα μεσιτείας, real estate, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, διαμεσολάβησης σε συναλλαγές, μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.

5) Να προμηθεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο και να εγκαθιστά σε ακίνητα ιδιόκτητα ή τρίτων φορητές ή σταθερές λυόμενες, συναρμολογούμενες προκατασκευασμένες, πρόσκαιρες ή μόνιμες κατασκευές όπως ενδεικτικά τέντες, με μεταλλικά υποστηλώματα, υπόστεγα στέγαστρα, προοριζόμενα για διενέργεια εκθέσεων καθώς και πάσης φύσεως εμπορικών, κοινωνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

6) Να σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί την τουριστική αξιοποίση και εν γένει ξενοδοχειακή εκμετάλλευση παροχής παντός είδους καταλυμάτων και ψυχαγωγίας σε ακίνητα ιδιόκτητα ή τρίτων.

7) Να αναλαμβάνει μεταφορές, αποθηκεύσεις και φυλάξεις πάσης φύσεως πραγμάτων εντός καταλλήλων αποθηκευτικών χώρων ακινήτων.

8) Να αναλαμβάνει την λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως ενδεικτικά εστιατόρια, bar, snack bar, κυλικεία, παροχής υπηρεσιών catering, έτοιμου φαγητού, πρόχειρης εστίασης κ.λ.π.) που είτε λειτουργούν σε αυτόνομα καταστήματα είτε στεγάζονται και λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλων ακινήτων, όπως εκθεσιακών κέντρων, εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων, δημοσίων κτιρίων κλπ.

9) Να αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και εγκατάσταση πάσης φύσεως εξοπλισμού δομής εκθέσεων (ενδεικτικά διαχωριστικά πλαίσια, υποστηλώσεις, ράφια και προσθήκες, έπιπλα περιπτέρων εκθεμάτων, ηλεκτρολογικές συνδέσεις και εγκαταστάσεις, μοκέτες δαπέδων κλπ) σε στεγασμένους μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριους χώρους εκθεσιακών ακινήτων.

10) Να πραγματοποιεί πάσης φύσεως κατασκευές, επισκευές, προσθήκες, βελτιώσεις, διαρρυθμίσεις, βάψιμο, διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού και όλες τις συναφείς συναφείς εργασίες ακινήτων.

11) Να αναθέτει σε εργολάβους, να συμμετέχει σε εργολαβίες ή να αναλαμβάνει εργολαβικά και να εκτελεί άρτιες κατασκευές συγχρόνων ποιοτικών κτιριακών συγκροτημάτων άριστων ευρωπαικών λειτουργικών προδιαγραφών.

12) Να συμμετέχει σε πλειστηριασμούς, δημοπρασίες, διαγωνισμούς που αφορούν ακίνητα.

13) Να εκπονεί τεχνικές μελέτες και να επιβλέπει τεχνικά έργα ανέγερσης και διαμόρφωσης ακινήτων.

14) Να καταρτίζει επενδυτικά σχέδια ακίνητης περιουσίας που να ικανοποιούν τα κριτήρια της οικονομικής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υψηλής αισθητικής και του σεβασμού των εξελιγμένων ανθρωπίνων αναγκών.

15) Να αναλαμβάνει την πάγια συντήρηση, επιτρεία και διαχείριση ακινήτων, ιδιόκτητων ή ιδιοκτησίας τρίτων.

16) Να δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο ανάπτυξης γής και αξιοποίησης ακινήτων (Real Estate Development) και να αναπτύσσει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στον τομέα αγοράς οικοπέδων, ανέγερσης κτιρίων, έρευνας αγοράς, concept design, μελετών σκοπιμότητας και

χρηματοοικονομικών μελετών, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

17) Να αξιοποιεί δασικά ακινήτα ως εκτροφεία θηραμάτων, χώρους αναψυχής, καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, ή για κάθε ενδεικνυόμενη από τις περιστάσεις ειδικότερη χρήση.

18) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, εταιρεία ή κοινοπραξία και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

19) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

20) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

21) Να εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά πράγματα.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ*

## *ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ*

### Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10-7-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00€) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του, εκδιδομένων είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε

τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία.

2. Η Γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας δικαιούται με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 2339/1995. Η κατά την παράγραφο αυτή αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν κατά την παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως.

Με τους περιορισμούς των παραγραφών 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το

ν.2339/1995 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα της προτίμησης.

## Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η δε μεταβίβασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ελευθέρως . Τίτλοι μετοχών εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό , ή το μονομελές διοικητικό οργάνο ,και θα παραδίδονται στους μετόχους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Αντίθετη συμφωνία δεν απαγορεύεται.Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπρόσωπου.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

5.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

6.Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση κινητών που της έχουν εμπιστευθεί. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεχυριάζουν τις μετοχές τους ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνουν αυτές με δικαιώματα τρίτων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ.

7. Σε περίπτωση μη έκδοσης τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει( καταχώριση των μετόχων στο Βιβλίο Μετόχων) και εφόσον απαιτείται, από τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείτε ηλεκτρονικά.

8. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ*

### *Μέτοχοι*

## Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

4. Στις μετοχές, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

5. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

6. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, παρέχεται στο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο ή στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική

συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία είναι πιθανό κάποιος Μέτοχος να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να λυθεί ή εκκαθαριστεί, οι λοιποί Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των μετοχών του ως άνω Μετόχου.

## Άρθρο 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 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 από την Εταιρεία 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.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να ενημερώνεται για τον αριθμό και το είδος των μετοχών του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων. Υπό την επιφύλαξη των σχετικών με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διατάξεων, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει να του χορηγηθεί Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και του αριθμού των μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να

περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

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

11. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, αν η παραμονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

(α) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,
(β) αν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.
Το δικαίωμα αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που ζητούν την εξαγορά παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένος μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 46 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

13. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου, μπορούν να

ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

14. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ*

### *Γενική Συνέλευση*

### Άρθρο 9

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

α) Την συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση της Εταιρείας,

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, εξαιρουμένων τυχόν τροποποιήσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικών και αναπληρωματικών) και την εκλογή ελεγκτών,

δ) Την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων αυξήσεων που έχουν ανατεθεί εκ του νόμου ή με το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και αυξήσεων που προβλέπονται ως υποχρεωτικές από διατάξεις άλλων νόμων)καθώς επίσης και την μείωση ή απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

στ) Την εκλογή εκκαθαριστών,

ζ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

η) Την διανομή των κερδών σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,

θ) Την μεταβίβαση της επιχείρησης της Εταιρείας, στο σύνολο της ή τμηματικά, σε τρίτη εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης της επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής,

ι) Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς( put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας, ια)Την έκδοση τίτλων, ιδρυτικών τίτλων, εξαγοράσιμων μετοχών, δωρεάν μετοχών ή προνομιούχων μετοχών και

ιβ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την υπαλλαγή των ελεγκτών από ευθύνη.

## Άρθρο 10

## Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση και

μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από την λήξη της χρήσης.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης( πλην της Τακτικής) είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.
4548/18.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

## Άρθρο 11

### Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), την χρονολογία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκούν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου είτε εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον τόπο (με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης), τη χρονολογία και την ώρα επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας.

Με την εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζομένων των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί στους μετόχους με οποιοδήποτε μέσο,

συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να σταλεί στον μέτοχο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει). Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Επιβάλλεται να κοινοποιηθούν στον μέτοχο και τα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## Άρθρο 12
## Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως διορισμένου εκπροσώπου που ορίζεται εγγράφως 48 ώρες πριν την συνέλευση ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση, ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, θα προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Ν. 4548/2018. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

## Άρθρο 13

## Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Με την εξαίρεση των αποφάσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται νόμιμα είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 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.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

β. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

γ. Αλλαγή εθνικότητας της Εταιρείας,

δ. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας,

ε. Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η. Χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

θ. Εξαιρουμένων συμφωνιών δικαιώματος πώλησης και δικαιώματος αγοράς (put option/call option), οποιαδήποτε άλλη επαναγορά, ρευστοποίηση ή ακύρωση των μετοχών της Εταιρείας,

ι.Έκδοση τίτλων, ιδρυτικών τίτλων, εξαγοράσιμων μετοχών,δωρεάν μετοχών ή προνομιούχων μετοχών .

4. Αν δεν συντελεστεί 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 ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται από πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 14
## Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει κανείς.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αν ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## Άρθρο 15

## Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραπηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ*

### *Διοικητικό Συμβούλιο*

### Άρθρο 16 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους ή μονομελές Διοικητικό όργανο (Σύμβουλος διαχειριστής) ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση μέλους εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τότε στη θέση του μέλους αυτού θα τοποθετείται το αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με Καταστατικό. Χρόνος υπηρεσίας του μέλους αυτού είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικατασταθεί.

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναπληρωματικά μέλη μπορούν επίσης να εκλέγονται για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ιδιότητάς τους για οποιονδήποτε λόγο. Τα αναπληρωματικά μέλη θα εκλέγονται για να αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών.
Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν τα λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.
Μπορούν επίσης να ψηφίσουν σε όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρίστανται για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και μπορούν να ασκήσουν όλες τις εξουσίες, καθήκοντα και

δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν επίσης να εκπροσωπούν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλέγονται και η εκλογή τους να ανακαλείται.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5.Τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το διοικητικό συμβούλιο έχει και το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής).

Σε περίπτωση διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος – διαχειριστής),όπου αναγράφεται διοικητικό συμβούλιο ή πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νοείται το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος – διαχειριστής).

**Άρθρο 17 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Βασική υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου είναι η τήρηση του νόμου,του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών .

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών. στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει,

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού .

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους ,Λογιστές και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών,φορολογικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για

λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.
ιστ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια με έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον ν 4548/2018. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου που τίθεται κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφόσον επιτρέπεται ειδικά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Επιτρέπεται, με απόφαση του ΔΣ ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών όπως η λήψη αποφάσεων για την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας ή

καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και να ρυθμίζεται η αμοιβή των μελών της και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή σπαρτία και πλειοψηφία.

## Άρθρο 18
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει στα μέλη του ειδικές εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίο διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ως προς τις αρμοδιότητές του οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την αποκλειστική εξουσία να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

## Άρθρο 19

## Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα όπως αυτή ισχύει και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα και αν το εν λόγω θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) κενωθεί θέση συμβούλου, και δεν μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν

την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3).

## Άρθρο 20 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συνεδριάζει σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελληνική επικράτεια 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 των αποφάσεων.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αντικαταστάτη του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την συνεδρίαση, και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά

(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## Άρθρο 21

## Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τρία (3) μέλη στη συνεδρίαση ή το μονομελές διοικητικό όργανο.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο (συμπεριλαμβανομένου αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού), όμως κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν καταρτιστεί εγγράφως, εάν υπογράφονται από όλα τα μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

## Άρθρο 22 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

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

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστανόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα επισυνάπτονται στο βιβλίο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλια.

**Άρθρο 23**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν στην Ελλάδα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει αν τα ως άνω πρόσωπα ενεργούν για ή συμμετέχουν σε εταιρίες συμφερόντων των Μετόχων, περίπτωση κατά την οποία οι πράξεις και συμμετοχές επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό

αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
Ειδικότερα οφείλουν
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ) Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
δ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Η εφαρμογή των άρθρων 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018, επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου 1 του παρόντος, η Εταιρεία έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν

**Άρθρο 24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη**

Τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ*

## *ΕΛΕΓΧΟΣ*

**Άρθρο 25 Ελεγκτές**

1. Η Εταιρεία θα υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4308/2014 όπως ισχύει).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων και αν ακόμα δεν συντρέχουν τα κριτήρια υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ*

## *Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη και Ζημιές*

**Άρθρο 26 Εταιρική χρήση**

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

**Άρθρο 27 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία έγγραφα θα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι Οικονομικές Καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά 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.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 28 Διανομή 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 σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Τα μερίσματα εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενική Συνέλευση καταβάλονται στους Δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους και η καταβολή γίνεται καταρχήν σε μετρητά ή μέσω Τράπεζας.

## *ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ*

## *Λύση-Εκκαθάριση*

### Άρθρο 29 Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύεται

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 (ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον) και 166 (ύστερα απο την αίτηση των μετοχων)

## ΑΡΘΡΟ 30

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από τους διοριζόμενους εκκαθαριστές σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 167-170 του Ν.4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΝΝΑΤΟ

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

## ΑΡΘΡΟ 31

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών .Για όλα τα υπόλοιπα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύουν.

***Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21 Ιανουαρίου 2024.***

**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**Παπαπαναγιώτου Θεοδώρα**

**21/01/2024**