ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3536907

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 « **VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. « **2981201000».**

Την **14-01-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **5251255** η με αριθμό 431/14-01-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΨΟΔΧ469ΗΕΘ-ΔΨΓ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο «**VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 2981201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30-12-2024, αποτελείται από τριάντα οχτώ (3 8) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας "Village Roadshow Οργάνωση και Εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια
ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" . Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.
2.Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται στα Ελληνικά "VILLAGEROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε." και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή ο ίδιος τίτλος Εταιρείας σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας.
2.Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός

1.Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) η ίδρυση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και λειτουργία κέντρων διασκέδασης, κινηματογράφων, εστιατορίων, πάρκων αναψυχής, αθλητικών κέντρων, χώρων αναψυχής και γενικά χώρων διασκέδασης και κάθε είδους συναφών καταστημάτων και η εκμετάλλευση τεχνικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών,

β) η προβολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους, ταινιών επιμορφωτικού περιεχομένου, βιντεοταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε είδους ταινιών

γ) η οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, εκδηλώσεων, διαγωνισμών, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ.

δ) η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση κινηματογραφικών στούντιο, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, επεξεργασία και διανομή κινηματογραφικών ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους, επιμορφωτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών και κάθε είδους ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων,

ε) η εισαγωγή, εξαγωγή και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων δημιουργού σε σχέση με θέματα προβολής, εκμετάλλευσης και διαχείρισης,

στ) η ίδρυση, εκμετάλλευση ή διαχείριση λεσχών, οι οποίες θα πωλούν ή εκμισθώνουν στα μέλη τους βιντεοταινίες ή μηχανήματα προβολής βιντεοταινιών και θα παρέχουν υπηρεσίες ή θα οργανώνουν εκδηλώσεις σε σχέση με τα παραπάνω,

ζ) η αγορά, εκμετάλλευση, μίσθωση και/ή εκμίσθωση ακινήτων, συγκροτημάτων, γραφείων, καταστημάτων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, καταστημάτων που πωλούν και διαθέτουν στο κοινό αναμνηστικά δώρα, είδη δώρων, κινηματογραφικών ειδών καθώς και ειδών και παιχνιδιών που εκπροσωπούν χαρακτήρες και αντικείμενα κινηματογραφικών ταινιών, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας,

η) η εκπόνηση τεχνικών και άλλων μελετών για την κατασκευή και ανάπτυξη κτιρίων ή συγκροτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και η κατασκευή και ανάπτυξη τέτοιων κτιρίων και συγκροτημάτων,

θ) η ίδρυση άλλων νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής με όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς σκοπούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

ι) η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπούς ανάλογους, παρόμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση, έστω και έμμεσα του σκοπού της εταιρείας, όπως η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση της εταιρειών, Ελληνικών ή αλλοδαπών, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς άμεσα ή έμμεσα.

κ) η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

λ) η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και γενικά η ενέργεια κάθε πράξης που στοχεύει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα.

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

«***ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ***

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών η καθεμία. (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 360/25.1.1999).

Ήδη με την από 30.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές δια εκδόσεως οκτώ χιλιάδων (8.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 9739/20.10.2000). Στη συνέχεια, με την από 25ης Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ακυρώθηκαν οι παλαιοί τίτλοι, το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη σε Ευρώ και αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά είκοσι εννέα και εβδομήντα ένα (29,71) Ευρώ, με έκδοση μίας ανώνυμης μετοχής των είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ΕΥΡΩ ονομαστική αξίας εκάστης για την κάθε μία παλαιό μετοχή ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Έτσι σήμερα το κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ΕΥΡΩ εκάστης. Ήδη με την από 5.12.2006 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) Ευρώ, με καταβολή νέων εισφορών και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 29,35 Ευρώ η καθεμία και υπέρ το άρτιον αξίας 953,87 Ευρώ η καθεμία, και έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000) Ευρώ συνολικά και να διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (29,35 €) η κάθε μία. Ήδη με την από 13.6.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα Ευρώ (64.570,00 €), με καταβολή νέων εισφορών μετρητοίς και έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 29,35 Ευρώ η καθεμία και υπέρ το άρτιον αξίας 3.197,84 Ευρώ η καθεμία, και έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (651.570,00 €) συνολικά και να διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες (22.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (29,35 €) η κάθε μία. Ήδη με την από 15.11.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν σαράντα έξη χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (146.750,00 €) με καταβολή νέων εισφορών μετρητοίς και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 29,35 Ευρώ η καθεμία και υπέρ το άρτιον αξίας 1.570,65 Ευρώ η καθεμία, και έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι Ευρώ (798.320,00 €) συνολικά και να διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (27.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (29,35 €) η κάθε μία. Ήδη με την από 27.10.2009 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ (29.350,00 €) με καταβολή νέων εισφορών μετρητοίς και έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 29,35 Ευρώ η καθεμία και υπέρ το άρτιον αξίας 20.254,06 Ευρώ η καθεμία, και έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των οκτακόσιων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα Ευρώ (827.670,00 €) συνολικά και να διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες (28.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (29,35 €) η κάθε μία. Ήδη με την από 23.3.2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά των οκτακόσιων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (827.670,00 €) Ευρώ με την ακύρωση του συνόλου των υφισταμένων 28.200 μετοχών της Εταιρείας μας που κατέχει η απορροφούμενη εταιρεία με την επωνυμία "INTERTEL SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ" αμέσως μετά την απόκτησή τους από την πρώτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και η ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ίσο με μέρος της καθαρής θέσης της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας ποσού δύο εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο (2.068.352) Ευρώ, το οποίο θα διαιρείται σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (124.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαέξι Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (16,64€) Ευρώ εκάστη, ενώ το ποσό των 31,87 Ευρώ που υπολείπεται από την καθαρή θέση της ως άνω απορροφούμενης που προκύπτει λόγω στρογγυλοποίησης του ποσού της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, θα καταχωρηθεί στο κονδύλι του αποθεματικού από υπεραξία συγχώνευσης.

Ήδη, με την από 04.11.2022 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των Είκοσι Επτά Εκατομμυρίων Εξακοσίων Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα Οκτώ Λεπτών (27.609.204,48 €), με καταβολή της εισφοράς (α) με συμψηφισμό μη ληξιπρόθεσμου χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μοναδικό μέτοχο αυτής, ποσού Πέντε Εκατομμυρίων Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Είκοσι Δύο Ευρώ και Δέκα Οκτώ Λεπτών (5.014.022,18 €) και (β) με μετρητά ποσού Είκοσι Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Ογδόντα Δύο Ευρώ και Τριάντα Λεπτών (22.595.182,30 €), με έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Εξακοσίων Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Επτά (1.659.207) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δεκαέξι Ευρώ και Εξήντα Τεσσάρων Λεπτών (16,64 €) εκάστη και τιμή διάθεσης Δεκαέξι Ευρώ και Εξήντα Τεσσάρων Λεπτών (16,64 €) εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Εννέα Εκατομμυρίων Εξακοσίων Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Πεντακοσίων Πενήντα Έξι Ευρώ και Σαράντα Οκτώ Λεπτών (29.677.556,48 €), διαιρούμενο σε Ένα Εκατομμύριο Επτακόσιες Ογδόντα Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσιες Επτά (1.783.507) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δεκαέξι Ευρώ και Εξήντα Τεσσάρων Λεπτών (16,64 €) εκάστη

Ήδη, με την από 30.12.2024 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€23.898.993,80) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δέκα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά (13,40€) και τη διαμόρφωσή της στην ονομαστική αξία των τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24€). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (5.778.562,68€) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες επτά (1.783.507) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24€) εκάστη».

Άρθρο 6 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να

διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως: (α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου,

(β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών,

(γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και

(δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς. 7. Επίσης, η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

10. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου ή του τρόπου προσδιορισμού αυτού.

11. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

12. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

13. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

14. Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των

δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιεί με έκθεση αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παραγρ. 1 εδ. ε' του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές .2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, πρέπει να τηρηθεί η εξής διαδικασία:

α) Κάθε μέτοχος που σκοπεύει να πουλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης των μετοχών του στην Εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με συστημένη επιστολή για τους όρους πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών σειράς αυτών των μετοχών και την τιμή στην οποία προτείνεται να πωληθούν οι μετοχές. Μετά από τη λήψη της επιστολής αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να ειδοποιήσει τους άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα για μια περίοδο 30 ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίησης, να συμφωνήσουν να αγοράσουν, υπό όρους ισοδύναμους με αυτούς της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, διάθεσης, τις μετοχές που έτσι προσφέρονται. Κάθε πώληση μετοχών πρέπει να

είναι για όλες τις μετοχές που κατέχει ο μέτοχος αυτός και όχι μόνο για μέρος αυτών, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει γραπτώς οι άλλοι μέτοχοι.

β) Εάν κάποιος από τους μετόχους επιθυμεί να αποδεχθεί την προσφορά αλλά δεν συμφωνεί στην προτεινόμενη τιμή, τότε πρέπει μέσα στο παραπάνω διάστημα των 30 ημερών να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για αυτό το γεγονός. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την τιμή μέσα σε 15 ημέρες από την λήψη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ειδοποίησης, τότε θα διορίσουν με κοινή συμφωνία μια ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, διεθνούς κύρους, για να προσδιορίσει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την τιμή των μετοχών. Αυτή η εκτίμηση της αξίας των μετοχών πρέπει να βασίζεται στην αγοραία αξία των μετοχών που πωλούνται και σαν να επρόκειτο να γίνει η πώληση μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή. Η τιμή που θα προκύψει από την εκτιμητική έκθεση της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, η οποία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της στην παρούσα περίπτωση θα ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως διαιτητής, θα είναι οριστική και θα δεσμεύει τους μετόχους. Η εκτιμητική έκθεση, θα υποβάλλεται στο Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν ως προς την επιλογή της ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών, τότε κάθε ένας από αυτούς θα αναθέτει σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών της επιλογής του να εκτιμήσει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την αξία των μετοχών. Η μέση τιμή που θα προκύπτει από τις εκτιμητικές εκθέσεις των ανεξάρτητων αυτών εταιρειών ορκωτών ελεγκτών, οι οποίες θα ενεργούν ως πραγματογνώμονες και όχι ως διαιτητές, θα είναι οριστική και θα δεσμεύει τα μέρη. Οι μέτοχοι θα είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την πώληση και αγορά των μετοχών μέσα σε 7 ημέρες από την λήψη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, της παραπάνω εκτιμητικής έκθεσης ή των παραπάνω εκτιμητικών εκθέσεων, ή μέσα στο χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτείται για τη συμμόρφωση προς διατυπώσεις τυχόν επιβαλλόμενες από οποιεσδήποτε αρμόδιες αρχές.

γ) Εάν ο μη πωλών - μέτοχος επιθυμεί να απορρίψει την αγορά των μετοχών που προσφέρονται, τότε πρέπει να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω ειδοποίησης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα ειδοποιήσει σχετικά τον πωλούντα μέτοχο, ο οποίος θα είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές του σύμφωνα με τους όρους

που περιέλαβε στην ειδοποίησή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 4α αυτού του άρθρου και υπό τον όρο ότι ο πωλών -μέτοχος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι ο αποκτών θα συμφωνήσει ρητά να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του πωλούντος μετόχου, όπως προβλέπονται στο παρόν και συνδέονται με τις προσφερόμενες μετοχές.

δ) Η παραπάνω πώληση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ειδοποίησε τον πωλούντα - μέτοχο ότι ο μη πωλών-μέτοχος αρνείται να αποδεχθεί την προσφορά για αγορά των μετοχών. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο πωλών -μέτοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη διαδικασία πριν να διαθέσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε Τρίτο.

ε) Ο όρος "μεταβίβαση" για αυτό το άρθρο σημαίνει πώληση, διάθεση ή εκχώρηση ενός ή όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την κυριότητα των μετοχών, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμό κάθε πώληση, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας σε αυτές, όπως και μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

στ) Οι παραπάνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οποίες ο μεταβιβάζων έχει και διατηρεί δικαίωμα ελέγχου περισσότερον του 50%, υπό τον όρο ότι ο πωλών - μέτοχος αναλαμβάνει να εξασφαλίζει ότι ο αποκτών , θα συμφωνήσει ρητά να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του πωλούντος μετόχου όπως προβλέπονται στο παρόν και συνδέονται με τις προσφερόμενες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10 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 περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς

έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του
Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. 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. 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

8. Υστερα 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. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

11. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 10 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το 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. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του

καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

13. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

14. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Διοικητικό Συμβούλιο ΑΡΘΡΟ 11 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αντί διοικητικού συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Η διάρκεια της θητείας του Συμβούλου είναι 3 χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή, από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του Γενική Συνέλευση του νέου Συμβούλου για το επόμενο έτος. Ο Σύμβουλος που έληξε η θητεία του μπορεί να εκλέγεται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητός. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του, τότε συγκαλείται αμελητί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για διορισμό νέου

Συμβούλου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 12 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β. Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ. Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και εν γένει παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε. Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. στ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σύμφωνα με διάταξη νόμου ή και με το παρόν καταστατικό), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Τα ακόλουθα θέματα, ανατίθενται ρητά στο Δ.Σ. επιπλέον των άλλων θεμάτων που μπορούν να ανατεθούν στο Δ.Σ. εκ του νόμου ή εξ αποφάσεως των Μετόχων ή όπως προβλέπεται από το καταστατικό, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει ενεργώντας συλλογικά και με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον των παρισταμένων μελών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν περί νόμιμης απαρτίας :

i)Απόκτηση, διάθεση, υποθήκευση, εκμίσθωση, μίσθωση και καταγγελία μίσθωσης ή διακοπή της χρήσης ακινήτων, όπως επίσης και κατασκευή και ανακατασκευή κτιρίων και/ή αλλαγή του εξοπλισμού των.

ii) Απόκτηση, διάθεση, εκμίσθωση, μίσθωση και καταγγελία μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού συνδεομένων με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

iii) Μεταβίβαση της κυριότητας σαν παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση των κινητών ή άλλων άϋλων αγαθών που ανήκουν στην Εταιρεία.

iv) Σύναψη δανείου ή ανάληψη δανείου με ευθύνη της Εταιρείας.

v) Παροχή δανείων.

vi) Δέσμευση της Εταιρείας για χρέη τρίτων, είτε σαν τριτεγγυητής, είτε σαν (μερικώς) συνοφειλέτης.

vii) Υποβολή διαφωνιών σε διαιτητές, σύναψη συμβάσεων με δεσμευτικότητα - στο βαθμό που η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συνάπτει συμβάσεις προσχωρήσεως- διεξαγωγή διαδικαστικών πράξεων και παράσταση στο δικαστήριο, και ως ενάγων και ως εναγόμενος, εκτός εάν αυτό αφορά νομικά μέτρα καθαρά συντηρητικού χαρακτήρα ή είναι μέσα είσπραξης χρεών. viii) Χορήγηση, αλλαγή ή ανάκληση πληρεξουσιότητας.

ix) Ίδρυση και κλείσιμο υποκαταστημάτων ή γραφείων, επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και οριστικό κλείσιμο ή διακοπή όλων ή μερικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων αυτής.

x) Ίδρυση, απόκτηση και χρηματοδότηση, συμμετοχή, έλεγχος άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών, μεταβίβαση ή εκκαθάριση των εν λόγω συμμετοχών, επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων και εταιρειών, και οριστικό κλείσιμο ή διακοπή όλων ή μερικών άϋλων δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων αυτής.

xi) Διάθεση μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία στο ιδρυτικό της κεφάλαιο, οι οποίες αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων της.

xii) Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου για μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Επίσης μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας από τα μέλη του ή εκτός αυτών καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, και σε ημέρα και ώρα και με θέματα ημερησίας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα εγγράφως, με πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οπότε ο Πρόεδρος, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, ενεργώντας με τον ίδιο προπεριγραφέντα τρόπο. Σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων η έγγραφη πρόσκληση δεν είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στη παραπάνω προθεσμία των επτά (7) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία, επί ποινή

απαραδέκτου, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

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

ΑΡΘΡΟ 16 Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία ή τις εταιρικές υποθέσεις και καθίσταται αδύνατη η λήψη αποφάσεως στο όργανο αυτό, το θέμα θα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται περιληπτικά όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19 Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή τους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνο αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Γενική Συνέλευση ΑΡΘΡΟ 21 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα 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. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 εδ. Ι& ΙΙ του άρθρου 6 του παρόντος.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. στ. Εκλογή ελεγκτών.

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι. Έγκριση της συνολικής διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιαδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να πραγματοποιείται με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση (ι) στον πραγματικό χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η συμμετοχή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της και η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέσα ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 125 παραγρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή (ιι) πριν από τη Συνέλευση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπου τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωση τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας.

3. 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 την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

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

ΆΡΘΡΟ 23 Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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 οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24 Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25 Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία μετοχή του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 26 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 ψηφολέκτου. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 28 Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων, κατά τη Γενική Συνέλευση, μετόχων.

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

ΑΡΘΡΟ 29 Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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 VI Έλεγχος ΑΡΘΡΟ 30 Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό .
3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από εισήγηση του Αρμοδίου Οργάνου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4308/2014, δύναται να μην εκλέγει ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 31 Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.
Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

ΑΡΘΡΟ 32 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχικώς ορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αυτής και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1999. Ήδη δια της από 23.11.2004 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίστηκε ότι η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου. Εξαιρετικά δε, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιανουαρίου του 2004 θα λήξει την 30η Ιουνίου του 2005. Ήδη δια της από 08.01.2010 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίστηκε ότι η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά δε, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου του 2009 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 2009.

ΑΡΘΡΟ 33 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, εφόσον χρειάζεται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

Α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

Β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτού ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

Γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδα, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική συνέλευση στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 34 Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 35
Ελάχιστο Μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως

ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 36

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση,

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

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

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

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για λύση της Εταιρίας, δυνάμει της περίπτωσης β της παραγράφου 1 ανωτέρω,

λαμβάνονται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, με θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.»

Άρθρο 37
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω 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 (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη

υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. 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. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 38

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΞΗ