Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3539330

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 **ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SPEEDEX** και αριθμό ΓΕΜΗ **002526601000**.

Την **15/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5253264**, η με αριθμό 533/15-01-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΡΛ0469ΗΕΘ-6Τ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο SPEEDEX και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002526601000 , σύμφωνα με την από 27/12/2024 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και 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

ΑΡ. ΜΑΕ : 38220/01/Β/97/149(03) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 2526601000

ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από την Γενική Συνέλευση της 27/12/2024

ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος "SPEEDEX". Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι η ακριβής μετάφρασή της στην ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος ως έχει.

ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 Διάρκεια

α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και ξεκίνησε από τη νόμιμη σύστασή της. β) Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί και να καταστεί ορισμένου χρόνου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα,

αλλά όχι περιοριστικά, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο

εξωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, δεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων

και λοιπών αντικειμένων επείγουσας ή μη διαβίβασης.

2) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς ή διαμεταφοράς μέσω αέρος, θάλασσας ή ξηράς

στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου, εμπορευμάτων ή αγαθών, που χρήζουν

απλής ή ειδικής μεταχείρισης.

3) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και εξυπηρέτησης μεταφορών

εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας.

4) Η εμπορία δώρων, ειδών και υλικών συσκευασίας, εταιρικού ρουχισμού, ημερολογίων, πάσης φύσεως

διαφημιστικού υλικού καθώς και μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware, software κλπ) σχετικών με την

εκτέλεση του αντικειμένου της Εταιρείας.

5) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών διαφήμισης τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων μέσω

της ενσώματης και ασώματης περιουσίας της εταιρείας καθώς και μέσω των αναλωσίμων υλικών της.

6) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως αντικειμένων ή υπηρεσιών, συμπληρωματικών των αναγκών του

πελατολογίου της εταιρείας.

7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης καθώς και

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της.

8) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεων, ανασυσκευασιών και διανομών εμπορευμάτων τρίτων (logistics).

9) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων μέσω διαδικτύου καθώς και η παροχή υπηρεσιών είσπραξης

και πληρωμής χρημάτων για λογαριασμό τρίτων. Η παροχή υπηρεσίας πράξεων πληρωμών και παροχή

υπηρεσιών στη μεταφορά κεφαλαίων ως αντιπρόσωπος Ιδρύματος Πληρωμών με νόμιμη άδεια λειτουργίας ως

ίδρυμα Πληρωμών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10) Γενικότερα και στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας και η παροχή

κάθε υπηρεσίας η οποία είναι πρόσθετη ή επικουρική, αναγκαία ή σκόπιμη προς τους παραπάνω σκοπούς,

καθώς και η επιχείρηση και εκτέλεση κάθε πράξης, σύμβασης ή σχετικής συναλλαγής παρεμπίπτουσας ή

συμπληρωματικής για την επίτευξη σκοπών, ως π.χ. της είσπραξης και πληρωμής αντικαταβολών.

11) Η γενικότερη παροχή υπηρεσιών τύπου κλητήρα, ήτοι: α) Η οργάνωση και διεκπεραίωση (περισυλλογή,

ταξινόμηση και διανομή) της εσωτερικής αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων εντός των εγκαταστάσεων του

πελάτη β) Η οργάνωση και διεκπεραίωση (περισυλλογή, ταξινόμηση και διανομή) της εσωτερικής

αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων, μεταξύ των εγκαταστάσεων του πελάτη, γ) η εκτέλεση πάσης φύσεως

εξωτερικών εργασιών προς τρίτους, οργανισμούς, δημόσιους φορείς, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία.

12) Η επί κέρδει εμπορία Κρατικών Λαχείων (Εθνικό Λαχείο, Λαϊκό Λαχείο, Πρωτοχρονιάτικο /Κρατικό Λαχείο,

Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο) και πάσης φύσεως Ειδικών λαχείων, καθώς και κάθε συναφής εργασία.

13) Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων

ηλεκτρικής ενέργειας.

14) Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της

πληρωμής λογαριασμών αλλά και είσπραξης υπέρ τρίτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των

Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π κλπ καθώς και υπηρσσιών Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

15) Υπηρεσίες πώλησης και μεσολάβησης στην πώληση παντός είδους προπληρωμένων καρτών (ενδεικτικά

και όχι περιοριστικά αναφερομένων παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας) είτε σε

φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή από όλους τους παρόχους προπληρωμένων καρτών.

Για να επιτευχθεί δε ο σκοπός αυτός η Εταιρεία μπορεί: α) Να εδρεύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή

ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να αντιπροσωπεύει

οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Να ιδρύει

υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε) Να παρέχει εγγυήσεις ή λοιπές

εξασφαλίσεις υπέρ τρίτων.

Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε δια του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2595/02-06- 1997, τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000), διαιρεμένο σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6803/25-08-1998)

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000), με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων

(80.000.000), διαιρεμένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.(Φ.Ε.Κ. 7498/20-09-1999)

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 29η Φεβρουαρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, και τιμή διαθέσεως δραχμές δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 3196/11-05-2000).

3

Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δραχμών τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 14η Φεβρουαρίου 2002, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από 1.000 δραχμές ή 2,93 Euro σε ένα (1) Euro και το μετοχικό κεφάλαιο των 120.000.000 δραχμών μετατράπηκε σε 352.164,34 Euro. Στη συνέχεια, για την στρογγυλοποίησή του, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35,66 Euro με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 352.200,00 Euro διαιρεμένο σε 352.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro η κάθε μία μετοχή.

Επίσης, στην αυτή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2002, αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.278.000,00 Euro με καταβολή μετρητών, προβλέφθηκε όμως ρητά η δυνατότητα να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό της κάλυψης, αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν ήταν πλήρης, κατ' άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 22α Μαΐου 2002, το ποσό της αποφασισθείσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.2.2002 αυξήσεως, που καλύφθηκε και καταβλήθηκε σε μετρητά, ανήλθε στο ποσό των 2.934.708,00 Euro, διαιρεμένο σε 2.934.708 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μιας.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (3.286.908,00) Euro, διαιρεμένο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες

οκτώ (3.286.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 8.100/31-07-2002).

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 6η Σεπτεμβρίου 2002 και επανεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ) η κάθε μία μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (6.086.908,00) Euro, διαιρεμένο σε έξι εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (6.086.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 15η Μαΐου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (8.086.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (8.086.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα δύο χιλιάδες (1.772.000,00) Ευρώ, με ακύρωση 1.772.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (7.574.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (7.574.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο

(1.000.000,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

4

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (8.574.908,00) Ευρώ, διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (8.574.908) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 772.000 Ευρώ, με ακύρωση 772.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000 Ευρώ, διαιρεμένο σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 02η Αυγούστου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000 Ευρώ, διαιρεμένο σε 500.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Euro της κάθε μίας.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 20η Δεκεμβρίου 2007, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 7.038.296 ευρώ με ακύρωση 7.038.296 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό του 1.764.612 ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ διαιρεμένο σε 1.764.612 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30ή Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.000.000,00 (ένα εκατομμύριο) ευρώ, διαιρεμένο σε 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η καθεμία, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 764.612,00 (επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα) ευρώ διαιρεμένο σε

764.612 (επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 30ή Οκτωβρίου 2023, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000.000,00 (ένα εκατομμύριο) ευρώ, με έκδοση 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η καθεμία, με καταβολή μετρητών.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.764.612,00 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα) ευρώ διαιρεμένο σε 1.764.612 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.»

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 27η Δεκεμβρίου 2024 , το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.087,00 ευρώ με ακύρωση 1.087,00 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ της κάθε μίας, με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων .

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.763.525,00 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ) ευρώ διαιρεμένο σε 1.763.525 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.»

ΑΡΘΡΟ 6 Μετοχές – Είδος μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε την 20η Δεκεμβρίου

2007, οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική

μορφή.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο

άρθρο 38 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που μπορεί να τηρείται και

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η καταχώριση

χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους

τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης

μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται

από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες.

6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι

αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα/επωνυμία, το επώνυμο, την

εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία/διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τις

υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται γι' αυτό.

7. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων είναι

δυνατόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδοθούν και χορηγηθούν στους δικαιούχους

μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

παραπάνω ορίζεται, και οι οποίοι αντικαθίστανται αργότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια των

οριστικών τίτλων και καταστρέφονται στη συνέχεια, της καταστροφής πιστοποιούμενης με πράξη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα

στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει για

περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής

αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εν γένει με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο

μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο

τους. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέραν της ονομαστικής αξίας των

μετοχών τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε

περίπτωση λύσης της εταιρίας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως

και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους τα σχετικά με την Διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της συμμετοχής

τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου της πλήρη

αναγνώριση και αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, ως προς τις με

την εταιρεία σχέσεις του, την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

6. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών

σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων

και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λ.π ή

να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να

αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 8 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη κατ΄ ελάχιστο

μέχρι επτά (7) κατ΄ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό

πρόσωπο, οπότε στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την

άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για

τριετή (3 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς όμως

να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 9 Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών

του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση

της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10 Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη

του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών

και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνο οι αποφάσεις για θέματα τα οποία σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει

σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή του Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις

υπογραφές που θα δεσμεύουν την εταιρεία.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την

εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή

λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις

δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 11 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

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

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους,

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος τούτων, τον μεν

Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τους δε λοιπούς ο εκάστοτε, δι ΄αποφάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς

την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει το Διοικητικό

Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο,

να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι

αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου.

5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

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

Σύμβουλος και τον τελευταίο ο εντεταλμένος Σύμβουλος.

6. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο

οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της

εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που

γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας στην περίπτωση όμως αυτή η σχετική

πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της

συνεδριάσεως.

7

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα

μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη με αίτησή

τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το

διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της

αίτησης. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το

διοικητικό συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του

εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το

Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά

(7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 13 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου – Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί

συν ένας από τους συμβούλους. Ουδέποτε, όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευομένων μελών του.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνον, από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με γραπτή

εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά. Τα Πρακτικά

μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται

από τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση

κωλύματος αμφοτέρων των ανωτέρω, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους

ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί

πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους

τους Συμβούλους

7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή

μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14 Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 15 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.1. Η γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) Τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού (Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις κεφαλαίου).

8

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Εκλογή εκκαθαριστών

θ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και απαλλαγή των ελεγκτών.

ί) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. κ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2.2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162, ως εκάστοτε ισχύει, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 16 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή

στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε

οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπου η εταιρεία λειτουργεί υποκατάστημα ή

λειτουργεί γραφεία, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της

κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν καταστατικό ή ο

Νόμος ορίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική

Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνέλθει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων

από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον

τόπο διεξαγωγής της.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με τέτοιες,

συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των

εξαιρέσιμων, με καταχώρηση της στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Οι ημέρες δημοσίευσης της

πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. 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 (καθολική γενική

συνέλευση).

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη

πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

6. Τα θέματα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από

το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως

εκάστοτε αυτά ισχύουν. 7. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη

διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις

του του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

9

ΑΡΘΡΟ 17 Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία

τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς

τον αριθμό των μετοχών.

2. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα

αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη

γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν

υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μέτοχοι

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο

που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή.

3. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν

τους τίτλους των μετοχών τους ή, σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής τους

ιδιότητας, , στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη

Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που

κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους, οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα

έγγραφα αντιπροσωπεύσεως πρέπει να προσάγονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την

ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω

διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

5. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική

Συνέλευση με ένδειξη των τυχών εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός,

καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 18 Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα

(10) τουλάχιστον ημερών και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που

εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση,

σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν

να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται

από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή

μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. εάν τούτο προβλέπεται στο

καταστατικό.

7. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στην ψηφοφορία

κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε

(5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται

και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο

αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια

έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής

Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε : α) να είναι σε θέση να

διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που

δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής

σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή

οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή

εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 19 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της, β) Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει

ε) Τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας

στ) Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκλησης προ δέκα (10) πλήρων τουλάχιστον ημερών, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου “1” του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20 Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που

αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους

μετόχους που παρίστανται.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή

του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 21 Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και σε

ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε

περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αμφοτέρων των ανωτέρω, από

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 22 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 παρ. 7 του άρθρου 102, ως εκάστοτε ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας

λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν,4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ.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.

ΆΡΘΡΟ 23 Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε

ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία, διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της εταιρείας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει

τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5)

συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού

ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού

Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 24 Εταιρική χρήση και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου

χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που

έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η

ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζεται από αυτά.

(γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25 Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη, 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 νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 44 του άρθρου 130 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 26 Λύση – Εκκαθάριση

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164 – 170 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 27 Τελικές διατάξεις

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως

εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία όρος του καταστατικού είναι αντίθετος με διάταξη νόμου αναγκαστικού

δικαίου και εφόσον η διάταξη νόμου καταλαμβάνει υποχρεωτικά την υφιστάμενη εταιρεία, υπερισχύει η

διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ