ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,13/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3579175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROWATERLAND** και αριθμό ΓΕΜΗ **017721115000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58492/40/Β/05/002**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5308555**, η αριθμ.303/13-03-2025 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: ΡΨ0Φ469ΗΛ4-ΒΡΤ) με την οποία εγκρίνεται η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017721115000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58492/40/Β/05/002) σύμφωνα με την από 05/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   4Ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,ΘΕΣ 0, 47131, ΑΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

"ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. ΓΕΜΗ 017721115000 και ΑΦΜ 999130925

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Συνίσταται **Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)** με την εμπορική επωνυμία: **«ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο: **«EUROWATERLAND A.E.»**.

1.2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα και ειδικότερα στην αγγλική γλώσσα η εμπορική επωνυμία της Εταιρείας είναι: **«PIGES KOSTILATA SOCIETE ANONYME»** ή και **«PIGES KOSTILATA S.A.»** και ο διακριτικός τίτλος της είναι: **«EUROWATERLAND S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

2.1. Η Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στον **Δήμο Αρταίων,** Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις επί του **4ου χλμ. της Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων**.

2.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την μεταβολή ή και μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, ως ειδικότερα προβλέπει το παρόν καταστατικό και ο οικείος νόμος, ως επίσης και την ίδρυση, μεταβολή ή και την παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ή και γραφείων ή και παραρτημάτων αυτής, σε οιανδήποτε πόλη, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή. Η μεταβολή της έδρας της Εταιρείας, επιφέρει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

2.3. Η Εταιρεία διατηρεί τα ακόλουθα τρία (3) υποκαταστήματα: α) Υποκατάστημα 1, στην θέση "Κουτσοχέρι" Θεοδωριανών, Βουλγαρέλι (Εργοστάσιο) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, β) Υποκατάστημα 2, στην Κηφισιά Αττικής (οδός Περιδοίας 21) και γ) Υποκατάστημα 3, στην Φιλλιπιάδα (Γέφυρα Καλογύρου, θέση "Λεροπούλα") Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Ο **Σκοπός** της Εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή, αξιοποίηση και εμφιάλωση εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού, χυμών, αναψυκτικών, οίνων, ζύθου και άλλων συναφών προϊόντων.

β. Η εμπορία και διάθεση όλων των ανωτέρω προϊόντων και ειδών και η άσκηση κάθε άλλου είδους επιχείρησης που σκοπό έχει την παραγωγή, διάθεση, εμπορία, διαχείριση ή και αντιπροσώπευση συναφών προϊόντων και η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών.

γ. Η εκμετάλλευση κτηριακών εγκαταστάσεων, υποδομών και καταστημάτων, είτε αποθήκευσης, είτε διακίνησης, είτε και πώλησης και διάθεσης, χονδρικής ή και λιανικής, όλων των παραπάνω προϊόντων και λοιπών ειδών.

δ. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γενικά οιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία ή υπηρεσία που σχετίζεται με τον τουρισμό.

ε. Οι εισαγωγές από το εξωτερικό και εξαγωγές στο εξωτερικό όλων των παραπάνω προϊόντων και ειδών αλλά και εν γένει προϊόντων, ήτοι: ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως, κεφαλαιουχικών αγαθών και προϊόντων της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

στ. Η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω προϊόντων και ειδών αλλά και ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως και κεφαλαιουχικών αγαθών.

ζ. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως: Αθλητικές εκδηλώσεις, Συναυλίες, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Οργάνωση συνεδρίων, Κοινωνικές και λοιπές εκδηλώσεις.

η. Η παραγωγή - τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών τροφίμων - γλυκών - ποτών.

Θ. Η απόκτηση, ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών (ως μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων κ.α.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών και αναγκών της Εταιρείας.

3.2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με παρεμφερή σκοπό, να αντιπροσωπεύει ξένες σχετικές βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες παραγωγής ή και παροχής παρόμοιων υπηρεσιών, να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές εταιρείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπούς ίδιους ή και συναφείς με αυτή, όπως και να εισάγει, εξάγει και εμπορεύεται συναφή προϊόντα και αντικείμενα.

β. Να συνεργάζεται με οιονδήποτε τρόπο με μεταποιητικές, εμπορικές, τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

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

δ. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή αντικείμενο με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

ε. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες οιουδήποτε φορέα (δημόσιου, δημοτικού ή και ιδιωτικού, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή).

στ. Να συνάπτει ομολογιακά ή και άλλα δάνεια ή και λοιπές χρηματοδοτικές ή και άλλες συμβάσεις, οιασδήποτε μορφής και με οιοδήποτε πρόσωπο, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 17-4-2055.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή και συντμηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ως ειδικότερα προβλέπει το παρόν καταστατικό και ο οικείος νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το **μετοχικό κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίστηκε (αρχικά) στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), καταβεβλημένο έκτοτε ολοσχερώς, κατανεμήθηκε δε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,0) ευρώ εκάστη και έκτοτε έχει σταδιακά αυξηθεί, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα και με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού. Ειδικότερα, ακολούθως:

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/7/2009, αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000.00 €), με κατάθεση μετρητών και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε έκτοτε σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (560.000,00 €), καταβεβλημένο έκτοτε ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστη.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/1/2010, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.280.000,00) με κατάθεση μετρητών και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε έκτοτε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.840.000,00 καταβεβλημένο έκτοτε ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.840.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστη.

Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/10/2019, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (1.238.000,00) με κατάθεση μετρητών και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε έκτοτε σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (3.078.000,00 €), καταβεβλημένο έκτοτε ολοσχερώς και κατανεμήθηκε σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (3.078 000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1.0) εκάστη.

5.2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, συνεπεία των ανωτέρω σταδιακών αυξήσεών του, ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια, εβδομήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (3.078.000,00 και κατανέμεται σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (3.078 000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1.0) εκάστη.

5.3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

5.4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Νόμου 4548/2018. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

5.5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία **2/3** των μετόχων και με αυξημένη πλειοψηφία **2/3** των παριστάμενων μετόχων, με την έκδοση νέων μετοχών, όπως ειδικότερα προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ως τροποποιούμενο κάθε φορά θα ισχύει και με τον Νόμο 4548/2018, ως τροποποιηθείς κάθε φορά ισχύει, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό και των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την εκάστοτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 2/3 των μετόχων και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παριστάμενων μετόχων. Η ίδια Γενική Συνέλευση θα προσδιορίζει το είδος του προνομίου, τον τρόπο, την έκταση και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεσή τους, παρά μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Τα σχετικά με την έκδοση, την αντικατάσταση, την κατάργηση, τον τύπο και το περιεχόμενο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2. Οι τίτλοι των μετοχών τηρούνται σε βιβλίο μετόχων και μετοχών, είτε έγχαρτα, είτε ηλεκτρονικά, η ευθύνη της τήρησης του οποίου ανήκει στον

εκάστοτε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρία, δια του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, μπορεί να εκδίδει οριστικούς τίτλους. Επίσης η Εταιρία μπορεί και να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.3. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας τηρείται στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ως ο Νόμος 4548/2018 ορίζει και μπορεί να τηρείται, είτε έγγραφα, είτε και ηλεκτρονικά, με επιμέλεια και ευθύνη των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες, ήτοι η μεταβίβαση τους και η επιβάρυνσή τους, με ενέχυρο ή επικαρπία, δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη απόφαση και δη την σχετική συναίνεση περί της μεταβίβασης ή επιβάρυνσής τους αντίστοιχα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αποφασίζει με αυξημένη απαρτία **2/3** των μετόχων και με αυξημένη πλειοψηφία των **2/3** των παριστάμενων ή και αντιπροσωπευόμενων μετόχων της Εταιρείας.

6.5. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών εάν αυτές δεν έχουν προηγουμένως εγγράφως προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας προς απόκτησή των, με το ζητούμενο τίμημα, κατά την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία απόκτησης των διατιθέμενων μετοχών, θα τηρείται η σειρά προτεραιότητας μεταξύ των λοιπών μετόχων κατά την αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Επιτρέπεται η υπόδειξη μετόχου (από τους λοιπούς

μετόχους) που θα αποκτήσει τις μετοχές, αν αυτός ο μέτοχος επιθυμεί την απόκτησή τους. Η προσφορά προς τους μετόχους, για την αγορά των διατιθέμενων μετοχών και η ενάσκηση του σχετικού δικαιώματος, θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του μεταβιβάζοντος μετόχου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την λήψη απόφασης από αυτήν. Η λήψη της απόφασης για την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών σε έναν ή σε περισσότερους μετόχους θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του μεταβιβάζοντος μετόχου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης και απόκτησης των διατιθέμενων μετοχών εκ των υφιστάμενων μετόχων ή του μετόχου που θα υποδείξει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, για την προνομιακή απόκτηση των μετοχών αυτών, ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται ακολούθως να προβεί ελεύθερα σε εκποίηση (διάθεση και μεταβίβαση) των μετοχών του σε οιονδήποτε τρίτο, με τους όρους που πρόσφερε και στους λοιπούς μετόχους.

6.6. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, δίδεται δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους για εξαγορά των μετοχών αυτών για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης του γεγονότος προς όλους τους λοιπούς μετόχους. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία θα υποδείξει το πρόσωπο που θα εξαγοράσει τις μετοχές αντί πλήρους τιμήματος που θα προσδιορίσει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού. Και στις δύο περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η Εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιεί τον νέο κάτοχο των μετοχών στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικό ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση κινδύνου κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, υποχρεούται ο μέτοχος να γνωστοποιήσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους το σχετικό γεγονός και να παράσχει δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς μετόχους για εξαγορά των μετοχών του σε διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης του γεγονότος προς τους μετόχους. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω

προθεσμίας, η εταιρεία θα υποδείξει το πρόσωπο που θα εξαγοράσει τις μετοχές αντί πλήρους τιμήματος που θα συμφωνήσουν τα μέρη και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, με τίμημα που θα προσδιορίσει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού.

6.7. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες απαγορεύσεις διάθεσης, μεταβίβασης ή και επιβάρυνσης των μετοχών του, κατ΄ εξαίρεση, δεν ισχύουν, για όλους τους μετόχους της Εταιρείας, για την περίπτωση της διάθεσης - μεταβίβασης των μετοχών τους, δια δωρεάς σε σύζυγο ή/και αδελφή/ό ή και δια γονικής παροχής σε κατιόντες τους (τέκνα ή και εγγόνια) ή και συνεπεία κληρονομικής διαδοχής (εξ αδιαθέτου ή και εκ διαθήκης) στα ανωτέρω πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που το καταστατικό και ο νόμος προβλέπουν και ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης προνομιούχων μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

7.3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

7.4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί μακριά από την έδρα της Εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο γίνεται

έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

7.5. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων, είτε έχει βάση το Καταστατικό, είτε το Νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς Νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

7.6. Η κυριότητα της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

7.7. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7.8. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα ως προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

7.9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών), υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους

μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

7.10. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία **2/3** και την αυξημένη πλειοψηφία των **2/3**.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

8.1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια 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.

8.2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν 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 παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι

υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

8.3. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η έπειτα 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.

8.4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού 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 παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8.5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο **(1/10)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση (παρ. 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.

8.6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το κατά τόπο και καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8.7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος 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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του

κεφαλαίου. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8.8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό **(1/20)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά τόπο και καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8.9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο **(1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου 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 μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου. 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. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

8.10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το οικείο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, έστω και αν δεν ορίζεται ρητά στο καταστατικό της. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

9.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία οφείλει να λαμβάνεται σχετική απόφαση και δη για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων ιδίως αυτών που αφορούν το σκοπό της Εταιρείας και των αυξήσεων ή και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της,

β) εκλογή, αντικατάσταση ή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών και μερισμάτων

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση και τον διορισμό εκκαθαριστών,

στ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ) λήψη ή και χορήγηση διαφόρων τύπων δανείων, ως εκ έκδοση ομολογιακών δανείων, είτε κοινών, είτε και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

θ) παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. άδειας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018,

ι) έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

κ) αγορά, πώληση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων.

λ) σύναψη συμβάσεων, με οικονομικό αντικείμενο άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), με τις οποίες η Εταιρεία συμβάλλεται με οιονδήποτε τρίτο.

μ) παροχή εμπραγμάτου ασφάλειας σε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία ή και εταιρικών εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ν) την διάθεση, μεταβίβαση ή και επιβάρυνση μετοχών εκ μέρους μέτοχου της Εταιρείας.

9.3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

ε) η συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της,

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

ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

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

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για την εκλογή ελεγκτών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή και όποτε σχετικά κατά το καταστατικό ή και το νόμο κληθεί. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως

οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

10.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

10.4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή και διασφαλίζεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

10.5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων σε συγκεκριμένο τόπο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

10.6. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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

10.8. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές - πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες

προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

11.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018.

11.3. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

11.4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις.

11.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρεία δύναται να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία στους μετόχους, κατόπιν αίτησής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η παραπάνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους έγγραφου αιτήματος προς την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

12.1. 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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του

προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

12.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

12.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

12.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, κατά πλειοψηφία, αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

12.5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) διασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, με δικαίωμα συμμετοχής και η ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) 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 διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό στην Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

12.6.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη πόλη ή και χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία κ.α..

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Μονομελές Διοικητικό Όργανο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στην διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός μετόχου, ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, ως επίσης και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα **(2/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την ανωτέρω απαρτία λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (**2/3**) των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

14.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

14.3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (**2/3**) των ψήφων των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

15.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρι την εκλογή του προέδρου της, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

15.3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

15.4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16.1. Η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση είναι δημόσια (φανερή). Η Γενική Συνέλευση, με σχετική απόφασή της, λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

16.2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης άμεσα μόλις ολοκληρωθεί.

16.3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή

αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4919/2022, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

16.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να λαμβάνονται από τους μετόχους και χωρίς συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι α) οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, β) όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, γ) μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.5. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η

προβλεπόμενη πλειοψηφία (2/3) υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

16.6. Η κατά την παράγραφο 16.5 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

16.7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

16.8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

16.9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

16.10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η Εταιρεία.

16.11. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, πέρα από την Ελληνική Γλώσσα, μπορεί να τηρείται και στην Αγγλική Γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

17.1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

17.2. Στην ψηφοφορία της παραπάνω παραγράφου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

17.3. 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 μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τουλάχιστον τρία [3] μέλη (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα) ή από Μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή της Εταιρείας, ως ο Ν. 4548/2018 ορίζει, ο οποίος κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες εξουσίες και τις ίδιες υποχρεώσεις που αντίστοιχα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

18.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμη και διαδοχικές λήξεις της θητείας κάθε μέλους.

18.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

18.4. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

18.5. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (άλλως ο μοναδικός σύμβουλος – διαχειριστής) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της ενεργώντας συλλογικά. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού

σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (άλλως ο μοναδικός σύμβουλος – διαχειριστής) εκπροσωπεί την Εταιρία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση ορισθέντα εκπρόσωπο του, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 2 παρ. 4, 10, 11, 13 και 14 του Ν. 3156/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν, σε συνδυασμό και με την προβλεπόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.

19.4. Τις ίδιες αντίστοιχα εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών αυτού έχει ο Μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής (άρθρο 115 Ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν ασκεί τα καθήκοντά του.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

20.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

21.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

21.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, 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 ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή και εξασφαλίζεται και η εξ αποστάσεως συμμετοχή.

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

22.3. 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 προδιαγραφές για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

22.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη πόλη ή χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως κώλυμα, ασθένεια ή αναπηρία κ.α..

22.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και στην περίπτωση που η συνεδρίαση διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας τουλάχιστον πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

22.6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

23.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

23.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

23.3. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

23.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και ο κατάλογος των

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

24.3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

24.4. Το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον το κρίνει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση.

24.5. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από την Ελληνική Γλώσσα, μπορεί να τηρούνται και στην Αγγλική Γλώσσα.

24.6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

24.7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

24.8. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία.

25.2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.

25.3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

25.4. Δάνεια της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

25.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26.1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται: α)ο/η σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, β) τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο, καθώς και με νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

26.2. Η απαγόρευση αυτή της παραπάνω παραγράφου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 και 114 του Ν. 4548/2018.

(γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.

(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 περί μεταγενέστερης απόκτησης στοιχείων του ενεργητικού του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν. 4336/2015 και γενικά ότι η ισχύουσα νομοθεσία εκάστοτε σχετικά ορίζει.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή τους εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Σε κάθε περίπτωση για τον έλεγχο της Εταιρείας, τις ευθύνες των ελεγκτών και την αμοιβή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.4548/2018, 4308/2018, 4336/2015 & 4449/2017 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

28.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) της Εταιρείας και την έκθεση διαχείρισης της, σύμφωνα με το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

28.2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Μοναδικό Σύμβουλο Διαχειριστή), τότε θα υπογράφει αυτός και ο προαναφερόμενος λογιστής.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β του παρόντος άρθρου.

28.3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον α) την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, η Έκθεση Διαχείρισης αναφέρει:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

28.4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση και ισχύουν, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

29.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

29.1.2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών [Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού]. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

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

29.1.4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν διατίθενται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

29.2. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να έχουν καμία απαίτηση επί τόκων.

29.3. 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. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 161 του Ν.4548/2018 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 προβλεπόμενη απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. 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. 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 κυριότητα 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 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

30.1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της σε περίπτωση που αυτός τροποποιηθεί σε ορισμένου χρόνου, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η λύση της Εταιρείας επέρχεται με την καταχώρηση και υποβολή της εν λόγω απόφασης σε δημοσιότητα.

(γ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

30.2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

30.3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου (ως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κ.α.).

30.4. Η Εταιρεία δύναται να αναβίωση με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

31.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

31.2. Στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.

31.3. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 34, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

31.4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το

σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

31.5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

31.6. 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.

31.7. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

31.8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

31.9. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

31.10. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση

κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

31.11. 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, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

31.12. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

31.13. Με το πέρας της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και απαλλάσσει του εκκαθαριστές για τα πεπραγμένα της περιόδου εκκαθαρίσεως. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρείας

από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στο άρθρο του Ν. 4919/2022.

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ή ειδική συμφωνία των μετόχων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, εκ ποσού τριών εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (3.078.000,00 €), έχει σταδιακά καταβληθεί και ολοσχερώς καλυφθεί από τους μετόχους της Εταιρείας, ως ειδικότερα πλέον κατωτέρω αναφέρεται και κατανέμεται σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (3.078 000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,0) εκάστη, οι οποίες αναλήφθηκαν από τους κατωτέρω μετόχους της Εταιρείας, ως ακολούθως:

α. Ο **Απόστολος Παναγιώτου** του **Σωκράτη,** κάτοικος Άρτας (Κορωνησία 0 - ΤΚ 47100), με ΑΔΤ: ΑΕ 067233 και ΑΦΜ: 021488550 - ΔΟΥ: Α΄ Ιωαννίνων, έχει εισφέρει στο ταμείο της Εταιρείας ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.539.000,00 €) και έχει αναλάβει ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες (1.539.000) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που συνιστούν ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β. Ο **Σωκράτης Παναγιώτου** του **Φωτίου,** κάτοικος Ιωαννίνων (Λαμποβιτιάδη 6 - ΤΚ 45333), με ΑΔΤ: ΑΑ 379300 και ΑΦΜ: 130185274 -ΔΟΥ: Α΄ Ιωαννίνων, έχει εισφέρει στο ταμείο της Εταιρείας ποσό επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (769.500 €) και έχει αναλάβει επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (769.500) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που συνιστούν ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

γ. Ο **Νικόλαος Παναγιώτου** του **Φωτίου,** κάτοικος Ιωαννίνων (Λαμποβιτιάδη 6 - ΤΚ 45333), με ΑΔΤ: ΑΡ 619274 και ΑΦΜ: 137848488 - ΔΟΥ: Α΄ Ιωαννίνων, έχει εισφέρει στο ταμείο της Εταιρείας ποσό επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων

πεντακοσίων ευρώ (769.500 €) και έχει αναλάβει επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (769.500) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που συνιστούν ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το **Κωδικοποιημένο Καταστατικό** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **«ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο: **«EUROWATERLAND A.E.»**, με **αρ. ΓΕΜΗ 017721115000** και **ΑΦΜ 999130925,** ως αυτό τροποποιήθηκε, αναμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, με την από **5-3-2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Άρτα, 5-3-2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤ.ΝΕΡΟΥ
4ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΛ.:2681027556 FAX.:2681052080
ΑΦΜ.: 999130925 ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ