Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 22/05/2025
Αρ. Πρωτ.: **3628329**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **22/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5381710**, η με αριθμό **5034 – 22/05/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΩ3469ΗΕΘ-Β28), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7934801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 15/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://publicity.businessportal.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας ή με λατινικά ψηφία.
3. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
   1. Το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που έχει εγγραφεί η εταιρεία.
   2. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.
   3. Την επωνυμία, την έδρα, και σε περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό.

Άρθρο 2

Έδρα - Υποκαταστήματα - Πρακτορεία – Γραφεία

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που να καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι όροι του καθενός από αυτά.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, προερχόμενη από το νόμο ή το Καταστατικό ή από σύμβαση ή από άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και πώληση ακινήτων κάθε είδους, είτε με ίδια κεφάλαια ή με χρηματοδοτική μίσθωση ή

δάνειο από οποιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό, για αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, για μεταπώληση αυτών ολοκλήρων ή μέρους κατά το σύστημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.-

2. Η ανέγερση κτιρίων, ή επί ιδίων οικοπέδων ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής.-
3. Η αγορά, ή μίσθωση ακινήτων για την κατασκευή και εκμετάλλευσή τους ως χώρων στάθμευσης κάθε είδους αυτοκινήτων, ιδιωτικών, δημοσίας χρήσεως τουριστικών λεωφορείων, φορτηγών κλπ.
4. Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων για την κατασκευή και εκμετάλλευση συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων ήτοι βενζινών, πετρελαίων κινήσεως και θερμάνσεως, υγραερίων ή φυσικών αερίων κλπ.. Επίσης για την πώληση αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων.-
5. Η εισαγωγή παντός είδους αυτοκινήτων, πλαισίων κλπ., για ιδία χρήση και εκμετάλλευση ή εμπορία ως και η εισαγωγή ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων για εμπορία.-
6. Η εκμίσθωση ακινήτων των οποίων η κυριότητα ανήκει στην εταιρεία ή έχει το δικαίωμα υπεκμισθώσεως σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.-
7. Η σύμπραξη με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ίδρυση κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού ή εταιρείας για την επιδίωξη των αυτών ή παρεμφερών σκοπών.-

Β. Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών η εταιρεία θα μπορεί:

- α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με σχετικούς ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξία.-
- β.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.-
- γ.- Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία εκθέσεων ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.-
- δ.- Να αντιπροσωπεύει σχετικές επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές.-
- ε.- Να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη, που δεν κατονομάζεται πιο πάνω, αλλά είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της εταιρείας.-

Άρθρο 4

Διάρκεια

- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.200.000,00€ διαιρούμενο σε 120.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.
2. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των 60.000,00€ και διαιρέθηκε σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η καθεμία, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά.

   β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/5/2008 αυξήθηκε κατά 300.000,00€ με καταβολή μετρητών με έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 360.000,00€ διαιρούμενο σε 36.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

   γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15/10/2010 αυξήθηκε κατά 140.000,00€ με καταβολή μετρητών με έκδοση 14.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 500.000,00€ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

   δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2012 αυξήθηκε κατά 300.000,00€ με καταβολή μετρητών με έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 800.000,00€ διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

   ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/9/2016 αυξήθηκε κατά 200.000,00€ με καταβολή μετρητών με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.000.000,00€ διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

   στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15/05/2025 αυξήθηκε κατά 200.000,00€ με καταβολή μετρητών με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.200.000,00€ διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι κατά το άρθρο 5 Μετοχές της Εταιρείας παριστούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία εκδόσεως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 141-144 του ν. 4548/2018.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 102 έως 106 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό,
2. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
    1. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
    2. Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
    3. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
    4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
    5. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
    6. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
    7. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
    8. Διορισμό εκκαθαριστών.
    9. Κάθε άλλο ζήτημα που ρητά ορίζει ο ν.4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.
4. Στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν υπάγονται:
    1. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλο νόμο.
    2. η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο ν. 4548/2018.
    3. η απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της.
    4. η διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις προβλέψεις του αρ. 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, και

5. η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου της έδρας, σε τακτική συνέλευση τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε.
4. Δικαίωμα να ζητήσει σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
5. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. 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

δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η.

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

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Κατά τα λοιπά ως προς τα δικαιώματα των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζεται το άρθρο 123 του ν. 4548/2018

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η μετοχική ιδιότητα των μετόχων αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις σχετικές εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων-Μετοχών της εταιρείας ή εν γένει με κάθε άλλο νόμιμο μέσο και βάσει σχετικής ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του συμμετέχοντος, να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης και η δυνατότητα του συμμετέχοντος να παρακολουθεί τη συνεδρίαση καθώς και να ψηφίζει ή, Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι παρόντες. Επίσης, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να διενεργείται με ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση, 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 .

4. Για κάθε άλλο τυχόν ζήτημα σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη 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.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Στην επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή

του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. 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.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται, περιληπτικώς, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 19

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τις στρατηγικές και την πολιτική ανάπτυξη της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
3. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2).

5. Τα εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται μέχρι δύο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναδιορισθούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το Νόμο ή το Καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, ή για τα οποία επιφυλάσσεται νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή έχει αποφασίσει ήδη κατ' αρμοδιότητα επ' αυτών η Γενική Συνέλευση. Με τις αποφάσεις του επί των αντίστοιχων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τα γενικά πλαίσια λειτουργίας και δραστηριότητας και την όλη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστική και εξώδικη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέσει την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε άλλα, ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
5. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων μελών τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τον Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών προσδιορίζοντας

συγχρόνως, λεπτομερώς, την ειδική εντολή και τις αρμοδιότητες που αναθέτει στα εκτελεστικά του μέλη.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, συντονίζει και κατευθύνει την λειτουργία του Δ.Σ., αποτελεί την Συλλογική έκφρασή του και το συνδέει με τα λοιπά όργανα της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του. Ο αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να οριστεί και κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάστασή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με τον διορισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητα των μελών διοικητικού συμβουλίου που δεν εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα εν λόγω μέλη.

2. Μέχρι τον ορισμό αντικαταστάτη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχε πριν την επέλευση της με οποιασδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους που ελλείπει. Σε κάθε περίπτωση, για τη νόμιμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που εναπομένουν δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

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

Άρθρο 23

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε ζητήσουν εγγράφως τούτο, τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός του τόπου διενέργειας της συνεδρίασης του Δ.Σ. αναφέρεται στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (½ + 1) των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των, αυτοπροσώπως, παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου- Γραμματείας

1. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα εφόσον το ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Ως υπογραφή νοείται και η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον προέρχεται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αποδεδειγμένα ανήκουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζεται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018.

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στη λειτουργία του από Γραμματέα που μπορεί και να μην είναι μέλος του. Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού και υποχρέωση πίστεως

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους της Εταιρείας που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως έναντι της Εταιρείας και οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, καθώς και να αποκαλύπτουν με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν.4548/2018 εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν.4548/2018, η Εταιρεία τις γνωστοποιεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά στο ίδιο, λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις διατάξεις του ν. 4548/2018 .

Άρθρο 28

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του με ένα από τα εκτελεστικά του μέλη, μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα σε κάθε περίπτωση μέχρι την τοποθέτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί λόγω αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση, από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν. 4336/2015 και 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν και τη σχετική κείμενη νομοθεσία, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά στο νόμο. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

- Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ορίζει τα θέματα αυτά. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται 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 παραπάνω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
3. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και εφόσον απαιτείται η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.
5. Η εταιρία δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
6. Η εταιρεία συντάσσει και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

    1. τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό

    2. τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και

    3. τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

    1. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

    2. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

    3. κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

4. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά:

    1. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

    2. αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

    3. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.

4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπό 1 και 2 αναφερόμενα, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
3. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση ακολουθεί την λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το α’ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ’ αυτή.
3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνεχίσει τη διαχείριση μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκκαθαριστής. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενική Συνέλευσης. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ως εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή.
5. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εκκαθαριστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει του από 15-5-2025 πρακτικού της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΑΘΗΝΑ 15-5-2025

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ