Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 29/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3631908

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 «**ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000724301000.**

Την **29/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5388986**, η με αριθμό **5335_29/05/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:** ΡΣΤ3469ΗΕΘ-ΙΒΗ) με την οποία εγκρίθηκε **η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 35-38, καθώς επίσης η τροποποίηση, η αναρίθμηση, η κατάργηση και η προσθήκη προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας** με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 000724301000** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **23/05/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 23/05/2025 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΕ» και Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 724301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
Σ Κ Ο Π Ο Σ

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:
   α) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή και εξαγωγή) ειδών δώρων, φωτιστικών, πορσελάνες, είδη από μουράνο, κουταλομαχαιροπήρουνα, σερβίτσια, ποτήρια, μικροκαλλιτεχνήματα, κρυστάλλινα είδη, έπιπλα και μικροέπιπλα, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

   β) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή και εξαγωγή) ειδών χαρτοποιίας όπως, χαρτοπετσέτες, χαρτομάνδηλα, χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας κ.λ.π. η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

   γ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή και εξαγωγή) απορρυπαντικών ειδών και ειδών καθαριότητας σπιτιού, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή και εξαγωγή) καλλυντικών ειδών και αρωμάτων, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή & εξαγωγή) ειδών τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδών σοκολατοποιΐας - ζαχαροπλαστικής, προϊόντων καφέ – κακάο – μπαχαρικών, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής , αλκοολούχων και λοιπών ποτών, χυμών φρούτων και λαχανικών, μεταλλικών νερών και αναψυκτικών καθώς και άλλα τρόφιμα τυποποιημένα ή μη, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

στ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή & εξαγωγή) κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λευκών ειδών , χαλιών – μοκετών κουβερτών, ειδών ιματισμού και υποδημάτων, εσωρούχων, εξαρτημάτων και αξεσουάρ ιματισμού, ψιλικών ειδών και ειδών ραπτικής καθώς και ειδών ιματισμού και εξαρτημάτων από δέρμα και γούνα, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ζ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή και εξαγωγή) ηλεκτρικών ή μη οικιακών συσκευών, φωτιστικού εξοπλισμού και φωτιστικών εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών ειδών, εξοπλισμού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για οικιακή χρήση, ηλεκτρικών ή μη εργαλείων χειρός καθώς ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

η) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς (εισαγωγή & εξαγωγή) ειδών χάρτου – χαρτονιού και χαρτικών ειδών, ειδών συσκευασίας, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού, είδη και προϊόντα ανθοπωλείου, είδη οικιακής χρήσεως, φωτογραφικών και οπτικών ειδών, παιγνιδιών κάθε είδους, ρολογιών κάθε είδους, κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, καθώς επίσης και διάφορα καταναλωτικά αγαθά εποχιακής μορφής από κάθε ύλη, η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

θ) Η παραγωγή και εμπορία των ανωτέρω ειδών και προϊόντων.

ι) Κάθε συναφή εργασία την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

κ) Η ενάσκηση, εκμετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως - ενοικιαζόμενων δωματίων - επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων ιδιόκτητων και μη και γενικά κάθε συναφούς

εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

   α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

   β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

   γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε.

   δ) Να διοργανώνει συνέδρια και εκθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3
Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου, το Δε κατάστημα και τα γραφεία της στην οδό Αναγνωσταρά και Σ.Βενιζέλου αριθμός 1.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννιά χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Κ Α Ι Ο - Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά (431.589,00) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (147.300) Ονομαστικές Μετοχές η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

β) Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 5 Φεβρουαρίου 1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 17 Οκτωβρίου 1994,απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ε) Με την καταβολή σε μετρητά επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών (7.674.133) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών εκ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οχτακόσιων εξήντα επτά (2.325.867) δραχμών.

στ) Με το ποσό της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (4.720.000) σύμφωνα με την από 28η Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ζ) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (633,57), σύμφωνα με την από 30η Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

η) Με το ποσό της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 εκ ευρώ εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (67.535,99) συν πενήντα ένα λεπτά (0,51)λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 30η Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

θ) Με το ποσό της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92 εκ ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά(55.394,58),σύμφωνα με την από 30η Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ι) Με την μείωση των μετοχών αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (148.480,68) με μετρητά, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ια) Με το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και μηδέν λεπτών, προερχόμενο εκ της αναπροσαρμογής των παγίων ποσού εξήντα μίας χιλιάδας πεντακοσίων ένδεκα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€61.511,63), των διαφορών από μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου ποσού εξακοσίων τριάκοντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (€633,10) και διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (€264,27) εκ του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με την από 30η Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Όλα τα απορρέοντα από τη μετοχή δικαιώματα των μετόχων , επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 38 και 43 του Κ.Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από τη μετοχή ποσοστό του κεφαλαίου. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που κατέχει. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και από ένα μέλος του που ορίζεται επίσης από αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών ανταλλάσσονται με τους προσωρινούς.
4. Απαγορεύεται η απόκτηση είτε από την ίδια εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δικών της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.
5. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:
   (α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολο τους, (στη συνέχεια πωλητής), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή την πρόθεση του, (στη συνέχεια «Προσφορά»), αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλούμενων μετοχών, τους όρος καταβολής του τιμήματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικό όρο που ο Πωλητής επιθυμεί να επιβάλει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους για την προσφορά. Καθένας από τους λοιπούς μετόχους έχει δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στων Πωλητή – με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα για αγορά του συνόλου ή μέρος των πωλούμενων μετοχών που του αναλογούν, εντός τριάντα(30) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
   (β) οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει – με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- στον πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σ ‘αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
   Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα

κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά ην ημέρα της προσφοράς.
Στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρων ως προς την αγορά των μετοχών αλλά υπάρξει διαφωνία ως προς το τίμημα ανατίθεται σε ανεξάρτητο , κοινής αποδοχής ορκωτό Λογιστή- Ελεγκτή ο προσδιορισμός της πραγματικής τιμής πώλησης των μετοχών με οικονομικά κριτήρια. Η προσδιορισθείσα είναι υποχρεωτική από όλους
(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση(β) της παρούσης παραγράφου, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι, εκτός του τιμήματος, που έχει θέσει ο πωλητής, επιτρέπει στον πωλητή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα προς οιαδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους. (δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πρώτου ή δευτέρου εξ αίματος βαθμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο 7
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. - Μετά της πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.- 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 στη μερίδα Γ.Ε.Μ.Η. της εταιρείας.
4. Με τους περιορισμούς του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.- Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές

που θα στέλνονται στους μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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 την παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν

μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

9. 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.

10. 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 5, δηλαδή για αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση και της παραγράφου 9, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει : α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, δ) εκλογή ελεγκτών, ε)έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ)συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) Οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων , β) Η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων , σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και γ)Η κατά το Κ.Ν.4601/2019 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Α Υ Σ Ε Ω Σ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κ.Ν.4548/2018
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

   2α) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης των Ελεγκτών, και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ’ αυτές.

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Σ Η

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν
Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Ψ Η Φ Ο Υ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14
Α Π Λ Η Α Π Α Ρ Τ Ι Α Κ Α Ι Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό **(51%)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιοιδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ‘ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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 του Ν.4548/2018 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 μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 17
Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ω Σ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18
Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Α Λ Λ Α Γ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Α Ρ Θ Ρ Ο 19
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Κ Α Ι Θ Η Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Η εταιρεία διοικείται είτε:

α) Από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγουν μέτοχοι ή τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 77 και 78 του Ν.4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Από διορισθέν μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής) εκλεγόμενου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μετόχων. Η θητεία του συμβούλου-διαχειριστή είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α - Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι αρμόδιοι για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σύμβουλου-Διαχειριστή τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 86 του Κ.Ν.4548/2018 , όπως ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μπορεί , με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, δίνοντας τους δικαίωμα υπογραφής, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί , έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Προέδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.
5. Όπου υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ο Υ Σ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου της περίπτωσης α του άρθρου 19, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρείς (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εάν κενωθεί η θέση του συμβούλου-διαχειριστή της περίπτωσης β του άρθρου 19 του παρόντος που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την κάλυψη της θέσης του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23
Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΤΟΥ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή τον αναπληρωτή του, στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή τον αναπληρωτή του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του , με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει , με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο σύμβουλος-διαχειριστής αντιστοίχως συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εξαιρετικά όταν ο ίδιος κρίνει ότι είναι σκόπιμο στην έδρα της εταιρείας ή εκτός της έδρας σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης για την πορεία της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24
Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Ε Υ Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν
Α Π Α Ρ Τ Ι Α - Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Όταν η εταιρεία διοικείται σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου 19 το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να

τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.Μ.Η. , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26
Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Συμβούλους-Διαχειριστές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών – μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή σύζυγος των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας και στον Σύμβουλο-Διαχειριστή να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν.4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28
Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1. Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 (Α' 251) μπορούν, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
2. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία όρια του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές , Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Ν4308/2014 όπως ισχύει.
4. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Ν.4336/2015, οφείλει επίσης να αναφέρει: Α) αν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους. Β) αν η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.
5. Οι ελεγκτές της εταιρείας , εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Ν.4336/2015, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τος σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Β Δ Ο Μ Ο
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η
Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Κ Ε Ρ Δ Ο Ζ Η Μ Ι Ε Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{ην} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30
Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146,147,148,149 και 150 όπως ισχύουν του Ν.4548/2018 και του Ν.4308/2014. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου-Διαχειριστή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 150 του Νόμου 4548/2018, β) από την έκθεση των ελεγκτών, και γ) από το προσάρτημα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές, δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου 7, 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.
Γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Δ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό αυτής υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τον σύμβουλο-διαχειριστή που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 19, πρέπει να έχουν υπογραφεί από δύο διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

Α) τον σύμβουλο-διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του.
Β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό αυτής υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31
Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
   Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
   Β) Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
   β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018
   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο Γ Δ Ο Ο
Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο 32
Λ Ο Γ Ο Ι Λ Υ Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

1. Η εταιρεία λύεται :
   Α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τη διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος
   Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .
   Δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδάφιου β' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
2. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την πράξη της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό , σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κ.Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
7. 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, 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.

8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
10. 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.
11. Αν 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. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Ν Α Τ Ο
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
Α Ρ Θ Ρ Ο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2025.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 23/05/2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ