ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 11/06/2025
Αρ. Πρωτ.: **3641234**

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 **«ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3692201000»**

Την **11/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5398883**, η με αριθμό **5751 – 11/06/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΨΨΙΦ469ΗΕΘ-ΟΨΧ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Λ.Σ. GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3692201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/06/2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/06/2025**, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 003692201000,
Πεύκη Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 2 & Ειρήνης, Τ.Κ. 151 21,
Α.Φ.Μ. 099754671, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003692201000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία-Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: **«ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Διακριτικός Τίτλος της εταιρίας είναι «Λ.Σ. GROUP Α.Ε.». Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο σε όλες τις συναλλαγές της με οιαδήποτε Δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή φορέα.

Για όλες τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η μετάφραση του διακριτικού τίτλου στα αγγλικά, ήτοι «L.S.GROUP S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Απόλλωνος αρ. 2 & Ειρήνης.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η αστική ή κτηματική εκμετάλλευση γης, κτιρίων και εγκαταστάσεων και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

υπαίθριων ή στεγασμένων και η εκμετάλλευση αυτών και η προς το σκοπό τούτο αγορά, πώληση, μίσθωση ή ανοικοδόμηση ακινήτων, είτε με αντιπαροχή είτε όχι, η αναπαλαίωση ακινήτων η εκτίμηση ακινήτων, η διενέργεια οικοδομικών επιχειρήσεων, η ανάληψη και διεκπεραίωση συναφών τεχνικών έργων, η αγορά και μίσθωση κινητών, επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία παρεμφερών προϊόντων, οι εξαγωγές και εισαγωγές συναφών ειδών, προϊόντων, μηχανημάτων.

2. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων. Οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η για το σκοπό αυτό μίσθωση, ανοικοδόμηση, αγορά ακινήτων και η αγορά και μίσθωση κινητών και η περαιτέρω εκμετάλλευσή τους.

3. Η μεσολάβηση για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

4. Η καλλιέργεια, παραγωγή και το εμπόριο κάθε είδους αγροτικών και γεωργικών προϊόντων, καθώς και λοιπών σχετικών ειδών. Η αγορά αγροτεμαχίων για καλλιέργεια, η μίσθωση αγροτεμαχίων για την παραγωγή οπωροκηπευτικών, σιτηρών και κάθε άλλης μορφής γεωργικών και αγροτικών προϊόντων. Η συλλογή, διαλογή, συσκευασία και η πώλησή τους στο εσωτερικό ή/και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό, καθώς, επίσης, και η εισαγωγή των ως άνω ειδών από επιχειρήσεις, εμπόρους ή/ και παραγωγούς του εξωτερικού και η πώληση αυτών, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων. Η βιομηχανική επεξεργασία γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, η μεταποίηση και η παραγωγή κάθε είδους ελαίων και λιπών, καθώς και κάθε μορφής χημικών προϊόντων και ουσιών εκ των ως άνω. Η τυποποίηση των προαναφερόμενων προϊόντων. Η ίδρυση, λειτουργία και η εκμετάλλευση εν γένει γεωργικών επιχειρήσεων και μονάδων, και η άσκηση μικτών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εταιρείες και επιχειρήσεις των ανωτέρω σκοπών.

5. Η επεξεργασία, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, διανομή και εμπορία ζωικών προϊόντων. Η εξαγορά εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού παντός είδους ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, καθώς και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ζωικής προέλευσης ή υποπροϊόντων τούτων. Η τυποποίηση, συσκευασία και η εμπορία απάντων των ανωτέρω ειδών. Η επεξεργασία, βιομηχανική και μη, η συντήρηση και η μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, η παραγωγή κάθε είδους ζωικών ελαίων και λιπών, καθώς και των

κλασμάτων τους, όπως, επίσης, και η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων προερχόμενων από ζωικά προϊόντα. Η προμήθεια εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ζώων, ως και η διάθεση τούτων, η δημιουργία και η διατήρηση ιδίων της εταιρίας σταύλων, η εκτροφή ζώων και η παραγωγή προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα. Η εν γένει οικονομική εκμετάλλευση ζώων. Η προμήθεια εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού ζωοτροφών, η επεξεργασία τούτων, καθώς και η παραγωγή τούτων τόσο με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας, όσο και με σκοπό τη διάθεση αυτών προς κατανάλωση. Η εμπορία, παραγωγή και μεταφορά πάσης φύσεως τροφίμων. Οι επενδύσεις στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων και η εν γένει εκμετάλλευση επιχειρήσεων ζώων και ζωικών προϊόντων. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση εκτάσεων γης και η εμπορία, αντιπροσώπευση και διανομή κάθε είδους ζωικών και αγροτικών προϊόντων.

6. Η αντιπροσώπευση ελληνικών οίκων, αλλά και οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και γενικώς η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στο εσωτερικό και εξωτερικό.

7. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών χρηματοοικονομικής και στρατηγικής διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά μελέτη των τάσεων της αγοράς, εκπόνηση στρατηγικών-επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων, αξιολόγηση οικονομικών επιπτώσεων στρατηγικών επιλογών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους, διαχείριση κινδύνων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την έρευνα, την αξιολόγηση, τη διαμεσολάβηση και τη χρηματοδότηση για επενδύσεις, εξαγορές, πωλήσεις, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετιζομένων με το χειρισμό ζητημάτων προσωπικού και θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

8. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.

9. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη ή και να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Δικαίωμα Προτίμησης

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (1.845.528,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (62.880) κοινές ονομαστικές ευρώ, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Αρχικά είχε ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 10.000 (δέκα χιλιάδων) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

β) Το κεφάλαιο αυτό με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/2000 αυξήθηκε κατά 100.000.000 δρχ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού με την έκδοση 10.000 (δέκα χιλιάδων) της κάθε μίας, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2003 τροποποιήθηκε η ονομαστική τιμή της μετοχής από 10 .000 (δέκα χιλιάδες) δρχ. σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 29,35 και το μετοχικό κεφάλαιο από 200.000.000 διακόσια εκατομμύρια δρχ. σε

587.000,00 Ευρώ (πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ) με ταυτόχρονη αύξηση για λόγους στρογγυλοποίησης (59,43 Ευρώ) πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ήτοι 110.833,25 Ευρώ (εκατόν δέκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) και επί πλέον 94.616,75 Ευρώ (Ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) σε μετρητά τα οποία οι μέτοχοι θα καταβάλουν σε μετρητά ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2015 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ήτοι 208.497,52 Ευρώ (Διακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) και επί πλέον 180,98 Ευρώ (εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) τα οποία οι μέτοχοι θα καταβάλλουν σε μετρητά ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο αρχικό Κεφάλαιο της εταιρίας. Επίσης, με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2015 μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 120.628,50 Ευρώ (εκατόν είκοσι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) με ακύρωση 4 .110 μετοχών ονομαστική αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 4/06/2025 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων είκοσι οκτώ Ευρώ (965.028 €) με εισφορά μετρητών, με έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (32.880) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) έκαστη μετοχή, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (1.845.528 €), διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (62.880) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστης.

2.α) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η σχετική απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα και

πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται πλην της περίπτωσης που η αύξηση δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

γ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

δ) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, η οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η

προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ε) Μετά το τέλος αναφερθείσας στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

στ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με φροντίδα της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και οι οποίοι έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

3. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

β) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3α, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές- Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, εκδίδονται από την εταιρεία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και εθνικότητα του δικαιούχου τους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος ή της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που ο κάθε μέτοχος κατέχει.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών, πλην της περίπτωσης που το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε καθώς και τα στοιχεία του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 7

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανώνυμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι και μη μέτοχοι της εταιρίας.

Άρθρο 10

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση του μέλους ή των μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11

Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για εξαετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

Παραίτηση από την ιδιότητα του συμβούλου

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αναπληρωτή, τον Πρόεδρο αναπληρώνει προσωρινά ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού της.
4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του έναν ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 14

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων σε μέλη του ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.
2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον επιτρέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της.
2. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Τόπος Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, είτε για ορισμένα, είτε για όλα τα μέλη του, να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. 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.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν 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 εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ούτως ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Υστέρα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από τον Αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται σχετικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 20

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, η οποία βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται και το ποσό της εν λόγω χορηγούμενης αμοιβής.
2. Αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η ως άνω ευθύνη δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως συμμετέχοντες σε εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της παρούσας εταιρίας ή συναφείς με αυτόν κατόπιν παροχής σχετικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετοχών, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και για αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Τόπος Συνεδρίασης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά 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 των ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, ή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στις αντίστοιχες αιτήσεις. Οι προθεσμίες του εδαφίου α' του παρόντος αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρείας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στη Γενική 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.
5. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή και στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τη χρήση οπτιακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 24

Πρόσκληση και δημοσίευση αυτής

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 25

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

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 συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται, όμως, για το σχηματισμό απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο.

Άρθρο 26

Δικαιώματα μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

1. 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.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 27

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί 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 ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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) εργάσιμες ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά, 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 πέμπτο (1/5) 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 28

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 30

Αποφάσεις και Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή αν το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 3Ι

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και οποιαδήποτε αύξηση ή/και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού,

(δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ως ισχύει,

(ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

(η) Το διορισμό των εκκαθαριστών.

Άρθρο 32

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Ελεγκτές

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο, μεταξύ δε άλλων, στις διατάξεις του ν. 4449/2017, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 34

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως χρόνο συνεδριάσεως ημέρα που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η εν λόγω απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν τη σχετική δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον 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. Εάν τα εν λόγω θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Ρητώς ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

4. Μετά 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 ημερησίας 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 μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή από οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. . Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ορισμένα ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. 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. Εάν οι πληροφορίες αυτές είναι,

ήδη, αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν οφείλει να τις παράσχει, οφείλει, όμως, να υποδείξει στον μέτοχο σε ποιό διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία της, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου των παραγράφων 4 και 8 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 35

Εταιρική Χρήση και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με κάθε ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 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 ή 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 αδείας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται προς δημοσιότητα και η έκθεση διαχείρισης, καθώς και η γνώμη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 36

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελαχίστου μερίσματος, όπως αυτό 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 ν. 4548/2018, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37

Λόγοι λύσεως της εταιρείας- Αναβίωση

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

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

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

4. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου (άρθρο 37) του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου του άρθρου 37 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου, άλλως εφαρμόζεται το β΄ εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν, όμως, η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι αυτής να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν 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.

5. 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.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του παρόντος, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Οι εκκαθαριστές 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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ, 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. 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 σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελική Διάταξη

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΜΔΑ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του ΑΡΘΡΟΥ 5 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης Ιουνίου 2025

Πεύκη, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Λάμπρος Κ. Σκιαδόπουλος