ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνο: 2261028281
2262089630
E-mail: info@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,16/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3642739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013375617000**.

Την **16/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5402366** η με αριθμό Ε1/152 – 16/06/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΡ2Ν469ΗΛ7-Β60), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013375617000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 27/05/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 13375617000
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/05/2025
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 1 -Σύσταση Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα το Δήμο Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, με την επωνυμία ¨ΒΙΟΠΟΛ Ανώνυμος Χημική και Βιομηχανική Εταιρεία¨ και με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΟΠΟΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ¨. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε μετάφραση, ήτοι "VIOPOL" CHEMICAL AND INDUSTRIAL S.A." και " VIOPOL POLYURETHANE SYSTEMS."

Άρθρο 2 -Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, διανομή, διάθεση, πώληση, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πολυουρεθάνης και πολυουρίας διαφόρων τύπων και εποξυδικών πρώτων υλών, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά. Περαιτέρω, σκοπός της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η Εταιρεία κρίνει κατάλληλη ή πρόσφορη για την εκπλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών αυτής, και εν γένει η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων, οι οποίες θα είναι συμπτωματικές ή συντελούν στην πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς το σκοπό αυτό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή συναφή προς τον επιδιωκόμενο από αυτή, καθώς και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Άρθρο 3-Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας. Είναι δυνατόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να

ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και το εύρος δραστηριοτήτων των υποκαταστημάτων και των γραφείων, καθώς και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

Άρθρο 4- Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη και έχει αρχίσει από τη δημοσίευση στο ΔΑΕ.ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5- Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά κατά την σύστασή της σε ποσό δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και ήταν διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και καταβλήθηκε όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο φύλλο του Δ.Α.Ε ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε με αριθμό 543/ 20.4.1974, αυξήθηκε ως ακολούθως:

α) Με την από 24.07.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000), και η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμ. 2628/16.8.1978 Φ.Ε.Κ Δ.Α.Ε -ΕΠΕ.

β) Με την από 30.6.1983 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000), με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000), από τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη που ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.

Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμ 347/9.7.1984 ΦΕΚ Δ.Α.Ε ΕΠΕ.

γ) Με την από 20.12.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000), διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων

(1.000) εκάστη, από τη δημοσίευση απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει την σχετική τροποποίηση του Καταστατικού ως εξής:

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού (άρθρ.22 Ν 1828/89) με ιδία συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις ποσού δρχ. τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (3.530.000), καθώς και του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού (αρθρ. 14 Ν 1731/1987) ανερχομένου στο ποσό των δρχ. ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (1.336.745), αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ποσού δρχ. επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (7.956.192), σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Ε- 2665/ 22.2.1988 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και για την στρογγυλοποίηση του συνολικού ποσού αύξησης κατά ποσό δρχ. εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων και εξήντα τριών (177.063) σε μετρητά.

Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμυρίων (38.000.000), διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

δ) Με την από 30.6.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (13.250.000), διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες πενήντα (13.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000), από τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη που ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού (Κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας επί τη βάσει του Ν. 2065/1992).

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. πενήντα ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (51.250.000), διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (51.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

ε) Με την από 30.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του Ν. 1828/89, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων (4.115.000), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (4.115) μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη, από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης.

Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (55.365.000), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (55.365) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

στ) Με την από 30.6.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του Ν. 1828/89, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά

ποσό δρχ. δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (10.555.000), με την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (10.555) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. εξήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (65.920.000) και μετοχές εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (65.920), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

ζ) Με την από 31.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικώς σε ποσό δρχ. εκατόν πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (105.920.000), διαιρούμενο σε μετοχές εκατόν πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (105.920), ονομαστικής αξίας δρχ χιλίων (1.000) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

η) Με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο ποσού δρχ. εκατόν πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (105.920.000), διαιρούμενο σε εκατόν πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (105.920) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, μετατράπηκε σε ευρώ και ορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€). Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

1.Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ τετρακοσίων ενενήντα οκτώ και δεκατριών λεπτών (498,13€), για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ευρώ.

2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων και σαράντα λεπτών (129.154,40€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα (44.080) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (439.500€), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

θ) Με την από 30.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (49.810€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεπτά

χιλιάδων (17.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την απόφαση Α/ Π19/ Μ4.3/ Μ.Υ/ 150/ 4629/13.10.2003 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα (489.310€), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες (167.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

ι) Με την από 30.6.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (65.632€) με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ ενενήντα δύο και εξήντα τεσσάρων λεπτών (92,64€) και με κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (31.12.04), ποσού ύψους ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα και τριάντα έξι λεπτών (65.539,36€), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων (22.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο (554.942€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (189.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

κ) Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (82.626€), με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ διακοσίων έξι και πενήντα ενός λεπτού (206,51€) και την κεφαλαιοποίηση του ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004, ύψους ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα και σαράντα εννέα λεπτών (82.419,49€), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων (28.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ (637.568€), διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες (217.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

λ) Με την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300€), με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ διακοσίων σαράντα εννέα και τριάντα δύο λεπτών (249,32€) και του ποσού ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων πενήντα και εξήντα οκτώ λεπτών (29.050,68€), το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας

των παγίων (31.12.2008) σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (666.868€), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες (227.600) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

μ) Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα ενός χιλιάδων είκοσι (41.020 €), με την καταβολή μετρητών ευρώ τριακοσίων σαράντα εννέα και 0,05 λεπτών (349,05€) και του ποσού ύψους ευρώ σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα και ενενήντα πέντε λεπτών (40.670,95€), το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (31.12.2012) σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ επτακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (707.888€), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες (241.600) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ, δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

ν) Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ύψους ευρώ τριακοσίων χιλιάδων τριάντα δύο (300.032€), με την καταβολή μετρητών ευρώ τριάντα δύο (32,00€) και με κεφαλαιοποίηση κερδών ποσού ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000€), με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων (102.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (1.007.920€), διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες (344.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστη.

ξ) Με την από 30.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 315.854 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 107.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

ο) Με την από 20-6-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μ.Κ κατά 1.500.160 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών εις νέον, με την έκδοση 512.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (2.823.934),

διαιρούμενο σε 963.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Άρθρο 6- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Δύναται επιπλέον να αυξηθεί εκτάκτως (έκτακτη αύξηση), η οποία ομοίως λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ως ακολούθως: Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, εντός πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού λαμβανομένη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό, που δεν υπερβαίνει ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Κάθε έκτακτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας 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 διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 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 ανωτέρω εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά το τέλος της κατά τα ανωτέρω ταχθείσης προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δίδοντας προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Με την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δύναται να προβλεφθεί ότι το εν λόγω ποσό δεν θα καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, αλλά θα δαπανηθεί για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ 5 και 6 του Ν. 4548/2018

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του Καταστατικού περί του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του στο ύψος που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, εφόσον όμως τούτο προβλέπεται ρητώς με την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως αυτό ισχύει, το άνω δικαίωμα προτίμησης είναι δυνατόν να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018.

7. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, 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 1 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

8. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7- Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το εν λόγω βιβλίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8 -Μετοχικοί Τίτλοι – δικαιώματα

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία του κύριου εκάστου τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές των δύο (2) συμβούλων που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των μετοχικών τίτλων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές και δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την

μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 9-Μεταβίβαση Μετοχών -διαδικασία

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση, στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση δύναται να εκδοθεί νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του τυχόν υπάρχοντος τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 10 -Δεσμευμένες μετοχές

1.Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή πριν τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

2.Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον αριθμό των μετόχων, τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό αυτών και το προσφερθέν για αυτές τίμημα, καθώς και τους λοιπούς όρους μεταβίβασης. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω ειδοποιήσεως με θέμα τον διορισμό πραγματογνώμονα, ο οποίος θα προβεί στην εκτίμηση της πραγματικής αξίας της μετοχής. Ως πραγματογνώμονες διορίζονται τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και οφείλουν να παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση εκτίμησής τους εντός είκοσι (20) ημερών από τον διορισμό τους. Τα έξοδα του πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της αξίας της μετοχής προκαταβάλλονται από τον μεταβιβάζοντα, αλλά βαρύνουν κατά 1/3 την Εταιρεία, τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη επιστολή του καλεί τους παλαιούς μετόχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τους τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και προς τον προσφέροντα μέτοχο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών ή μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης επιστολής. Ως τιμή διάθεσης (αγοράς−πώλησης) για τους παλαιούς μετόχους θα ορίζεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που ορίστηκε από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο στην υποβληθείσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ειδοποίησή του και σε αυτή που καθορίστηκε από τους πραγματογνώμονες.

3.Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές αναλόγως της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των προσφερομένων μετοχών. Οι αυτοί ως άνω λοιποί μέτοχοι δύνανται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα άνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

4. Σε περίπτωση που ουδείς από του λοιπούς μετόχους ή μερικοί ασκήσουν το ανωτέρω αναφερόμενο δικαίωμά τους, ο προσφέρων μέτοχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο τουλάχιστον κατά το ποσό που προσφέρθηκε στους λοιπούς μετόχους.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε την περίπτωση μεταξύ κυρίων και εξαρτημένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 52 του Ν. 4548/2018.

6. Οι μετοχές παραμένουν δεσμευμένες και σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει αμέσως μόλις λάβει γνώση του ανωτέρω γεγονότος, να ενημερώσει τους λοιπούς μετόχους και να τους καλέσει να δηλώσουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών την προτίμησή τους να αγοράσουν τις εν λόγω μετοχές αναλόγως της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των προσφερομένων μετοχών. Οι αυτοί ως άνω λοιποί μέτοχοι δύνανται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα άνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στον μέτοχο, τον κληρονόμο, τον δανειστή ή τον σύνδικο κατά περίπτωση εντός ενός (1) μηνός τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης. Στις περιπτώσεις αυτές το τίμημα εξαγοράς είναι το πλήρες αντάλλαγμα.

7. Κάθε αίτηση για καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών, η οποία θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του νέου μετόχου ότι το περιεχόμενο της σύμβασης είναι αληθές και σοβαρό, καθώς και έγγραφο τρίτου φορέα (πχ πιστωτικού ιδρύματος) που να αποδεικνύει την εξόφληση του τιμήματος.

Άρθρο 11 -Κυριότητα μετοχών δικαιώματα υποχρεώσεις

1. Ο Μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι του ονομαστικού Κεφαλαίου των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει στο κάτοχό της δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής α) στα

εκάστοτε τυχόν κέρδη που θα διανεμηθούν και β) στην διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας.

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κάτοχό της και του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμου. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται με την ιδιότητά του και μόνον να αναμιχθεί στην Διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να προκαλέσει σφράγιση ή κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρικής περιουσίας, ούτε των βιβλίων αυτής, ούτε να ζητήσει την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, δικαιούμενος να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σ' αυτές σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ν' ασκεί τα εκ του Νόμου παρεχόμενα σ' αυτόν δικαιώματα.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και οι δανειστές του μετόχου δεν δύνανται με την ιδιότητά τους αυτή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε και να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας .

5. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12-Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται, από τρία (3) ή πέντε (5) ή επτά (7) ή εννέα (9) μέλη.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία και των ζητημάτων που αναφέρονται στο σκοπό της, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ή για αυτά τα θέματα για τα οποία αυτή ήδη νομίμως αποφάσισε.

3. Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με οποιοδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές

εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων ή υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει, εκμισθώνει πλοία και πλοιάρια ή δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιούσιας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι΄ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλώς ή υπό οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξή τους.

δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

ε) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω μη μνημονευόμενη στο παρόν άρθρο.

στ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

4. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρο και λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικώς ενεργών, δύναται όμως ν' αναθέσει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει

ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με θητεία τριών (3) ετών, παρατεινομένη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, την εγκρίνουσα τον ισολογισμό της τρίτης εταιρικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία. Η Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και Επίτιμο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιο από τα πρώην μέλη αυτού. Ο Επίτιμος Πρόεδρος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14 - Απώλεια ιδιότητας μέλους ΔΣ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 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).

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4 . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15 -Συγκρότηση ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ή τρίτον ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και να εκλέγει εκ των μελών του ή τρίτον ως αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 -Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ειδικώς θέματα για τα οποία, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ενός (1) ή πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2.Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους ανωτέρω αναφερόμενους υποκαταστάτους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό

Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί και τούτο τα ίδια από του Καταστατικού και του Νόμου αναγνωριζόμενα δικαιώματα.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την υπό της Εταιρείας ανάληψη υποχρεώσεων.

Άρθρο 17 -Σύγκληση - Συνεδρίαση ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα 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.

2. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3. 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 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 .Το Διοικητικό Συμβούλιο Συνεδριάζει όποτε ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλλουν. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από

τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18 -Απαρτία Λήψη αποφάσεων ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ και 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 τυχόν προκύπτον κλάσμα. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο, βάσει επιστολής τους που δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

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

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις ου Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικώς. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτηση τους.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως.

7. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 19- Συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και Μελών ΔΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινώς απ' αυτό, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στα κέρδη βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 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.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναλόγως την περίπτωση. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3.Τα δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε απ' αυτούς τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20 - Ευθύνες μελών ΔΣ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια ευθύνονται ατομικώς μόνο για την ανατεθείσα σε αυτούς εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, παρά μόνο στις από το Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Νόμου 4548/2018 κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατ' αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21 -Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αναπληρωματικών μελών του και των ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. 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. ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) Το διορισμό εκκαθαριστών

Άρθρο 22 -Σύγκληση ΓΣ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές προβλεπόμενες από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο -23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης 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.

2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της κατά το άρθρο 125 ν. 4548/2018. Στη σχετική πρόσκληση μνημονεύονται τα μέτρα που έχει λάβει η Εταιρεία για να διασφαλίσει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, τη συμμετοχή όλων των μετόχων και την ακριβή καταγραφή της ψήφου τους. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, από απόσταση καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

4. 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.

5. Η Εταιρεία υποχρεούται δέκα (10) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24 - Συμμετοχή στην ΓΣ Προδικασία

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, και σε Τράπεζες της ΕΕ που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι έχοντες δικαιώματα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, δύναται να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από νομίμως εξουσιοδοτούμενο απ' αυτούς πρόσωπο με απλή επιστολή που αποστέλλεται στην Εταιρεία το αργότερο 5 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων κατά τα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25- Δικαιούχοι Συμμετοχής

1. Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τίθεται στη διάθεση των μετόχων πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

2. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 24, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτρέπει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 26- Απαρτία ΓΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

2.Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της εφόσον, στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται ρητώς η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς την φυσική παρουσία και εξειδικεύεται ο τρόπος συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

3. Κατ'εξαίρεση προκειμένου περί αποφάσεων μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας, περί μεταβολής του αντικειμένου της επιχείρησης, περί επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί τακτικής και έκτακτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, περί μειώσεως αυτού, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται λόγω μη καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου ή προς ακύρωση ιδίων μετοχών, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, περί εκδόσεως δανείου με ομολογίες, περί μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, περί συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής,

παρατάσεως της διαρκείας, αναβιώσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, περί ολικής ή μερικής απόσβεσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, περί διάθεσης κερδών καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία βρίσκεται η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 27 – ΓΣ Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς, όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28- ΓΣ Συνεδρίαση Ψηφοφορία

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο αναπληρώνων αυτόν Αντιπρόεδρος ή και αυτού κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για κάποιο θέμα κι αν η μειοψηφία ασκήσει το παρεχόμενο εκ του άρθρου 141 παρ 9 του Ν. 4548/2018 δικαίωμά της.

3. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 29 – ΓΣ πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στη δημοσιευμένη ημερησία διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής το οποίο δύναται να τηρείται και μηχανογραφικά. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, κατά τον τρόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 30—ΓΣ Αποφάσεις Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της 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. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 31 –Διορισμός Ελεγκτών

1. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διέπουσα το έργο τους νομοθεσία .

5. Τα θέματα της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 4336/2015 και το ν. 4449/2017.

Άρθρο 32 -Ελεγκτές

1. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

2. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. Το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Άρθρο 33 -Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση 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.

2. 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.

3. 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.

4.Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, 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.

5. 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.

6. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις 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.

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

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από τη χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης μέχρι της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 34- Εταιρική χρήση – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες, και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλης σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

3. Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, πρέπει να τίθεται στην διάθεση των Μετόχων.

4. Κατά την λήξη κάθε χρήση πρέπει να συντάσσεται απογραφή κινητών και ακινήτων και της συνολικής περιουσίας και των χρεών της Εταιρείας.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, δημοσιεύονται δε όπως ορίζει ο ν. 4548/2018

Άρθρο 35

Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι **α)** από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και **γ)** από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 36 - Κέρδη- Διανομή

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και 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 Νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος και δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 37 - Λύση

Η εταιρεία λύεται:

1.- Κατά την λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο παρόν, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

2.- Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο τα κεφάλαια της Εταιρείας μειωθούν κατά την αποτίμηση του ενεργητικού αυτής στις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μετά την αφαίρεση του παθητικού, σε ποσό κάτω του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση ή μη της Εταιρείας.

3.- Πριν από το χρόνο της λήξης της διάρκειας της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις ειδικές διατάξεις περί τούτων του παρόντος Καταστατικού.

4.- Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

5.- Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 ν. 4548/2018.

Άρθρο 38 - Εκκαθάριση

1.- Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο Εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν και μεταξύ των Συμβούλων, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2.- Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρουμένων πάντοτε αμείωτων όλων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης, την οποία όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούν οι Εκκαθαριστές.

3.- Οι Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά 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.

4.- Κάθε έτος οι Εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες επίσης υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Όλες οι άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.- Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης και να ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 4548/2018

6.- Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 168 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις των ν. 4548/2018 και 4601/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

27/05/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ