ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3654572

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 «**Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**Ν.Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΤΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7724701000.**

Την **30-06-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5417042,** η με αριθμό **6646 / 30-06-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΗΓΛ469ΗΕΘ-ΒΔΖ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4 καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5 έως 11, 13, 15, 17 έως 20, 23 έως 34 και η κατάργηση των άρθρων 35 έως 39 με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ7724701000** σύμφωνα με την από **06-06-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 06/06/2025 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 1.

Σύσταση - Επωνυμία.

1. Συνιστάται με αυτό το καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

'Α ρ θ ρ ο 2.

Εδρα.

1. 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνος Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

'Α ρ θ ρ ο 3.

Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.
2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Α ρ θ ρ ο 4.

Σκοπός.

- Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η Εισαγωγή και εμπορία σιδήρου μπετόν και εν γένει οικοδομικών υλικών.
- Η κατασκευή και μορφοποίηση σιδήρου.
- Η κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων.
- Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Η Βιομηχανική παραγωγή διατμητικού οπλισμού και προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.
- Η κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
- Η μεταλλοτεχνία

2. Για την επίτευξη και ευόδωση του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί συμπληρωματικά: α) να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

β)να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς,

γ) γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού και

δ) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή σε άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή σχέσεις ή αλληλεξάρτηση συμφερόντων ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε)Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας που αφορούν τους σκοπούς της λαμβάνοντας επιδοτήσεις και γενικά χρησιμοποιώντας επενδυτικά κονδύλια που θα της παρέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε οκτακόσιες χιλιάδες

(800.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με την από 26.09.2007 απόφαση του ΔΣ, δημοσιευθείσα στο φύλλο 11776/10.10.2007 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε., διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία. Δυνάμει της από 27.01.2011 απόφασης του ΔΣ, όπως η καταχώρηση αυτής δημοσιεύτηκε στο φύλλο 2535/06.05.2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), έλαβε χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 710.000 ευρώ με έκδοση 177.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ εκάστη. Η καταβολή του ποσού της αύξησης πιστοποιήθηκε με την από 22.03.2011 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας η ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας δημοσιεύθηκε στο φύλλο 2526/06.05.2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.510.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 377.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ η κάθε μία.

β) Η Γενική συνέλευση με απόφαση της μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρις του τριπλάσιου του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης αυτής. 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 κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

γ) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

δ) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 του Ν. 4548/2018, μπορεί στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, 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 η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ε) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

στ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά «επί Αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παραγράφου β) του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και 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.

ζ) Το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να

περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6
Μετοχές

α) Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

β) Οι μετοχές μεταβιβάζονται είτε σε τρίτους, είτε μετόχους, είτε από επαχθή αιτία, είτε από χαριστική, μόνον μετά την προσφορά τους στους υπόλοιπους μετόχους και την εκ μέρους αυτών μη εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς των (δικαίωμα προτίμησης).

γ) Ειδικότερα ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδίως τον αριθμό των πωλούμενων μετοχών και το τίμημα της πώλησης ανά μετοχή καθώς και το συνολικό τίμημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σειρά του οφείλει να ενημερώσει τους μετόχους και να συγκαλέσει εντός δέκα ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα τη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών. Οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει εντός δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιθυμία τους να ασκήσουν το δικαίωμα τους να αγοράσουν μέρος ή το σύνολο των πωλούμενων μετοχών. Εφόσον μέτοχος ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, η μεταβίβαση γίνεται υποχρεωτικά σε αυτόν. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους

μετόχους και υπερκάλυψης της ζήτησης, η μεταβίβαση γίνεται στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά τον λόγο του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση τη μεταβίβαση εγκρίνει επί ποινή ακυρότητας η Γενική Συνέλευση με απόφαση της με τη συνήθη απαρτία – πλειοψηφία και ολοκληρώνεται (η μεταβίβαση) αμέσως μόλις εξοφληθεί το συμφωνηθέν τίμημα.

δ) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ή σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τότε ο προτιθέμενος να εκποιήσει τις μετοχές του μέτοχος, μπορεί να τις μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιοδήποτε μέτοχο ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικώς όμως υπό τους αυτούς ακριβώς όρους της προσφοράς του στους μετόχους, το οποίο θα αποδεικνύεται, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, από το σχετικό τραπεζικό παραστατικό κατάθεσης, που θα προσκομίζεται για την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων.

ε) Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων, είναι απολύτως άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οιουδήποτε δικαιώματος έναντι της εταιρείας. Στην έννοια της μεταβίβασης μετοχών περιλαμβάνεται ενδεικτικά και η παραίτηση από δικαίωμα προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

στ) Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής τινός μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές του εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία δια του ΔΣ, αποφασίζοντος κατ' άρθρο 24 του παρόντος, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας ο οποίος έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο υποδεικνυόμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία των νομιμοποιητικών εγγράφων των κληρονόμων και την καταχώρηση τους στο Βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι –Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
β) Σε περίπτωσης αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
γ) Υστερα 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. 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.

δ) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Στις άνω περιπτώσεις γ, δ, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ε) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

στ) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

ζ) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

η) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) Αυξήσεις ή μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου,

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή ελεγκτών,

ε) Διάθεση ετησίων κερδών,

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας.

η) Εκλογή ελεγκτών και διορισμό Εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση –Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με καταχώριση στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία

ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τα ονόματα των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων, τις διευθύνσεις αυτών καθώς και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εξαιρουμένων των αποφάσεων, που αφορούν το άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος, οι οποίες λαμβάνονται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ.4 του παρόντος.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση του κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου εκτός αν γίνεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 ν. 4548/2018 .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του παρόντος άρθρου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 66.67% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 21 παρ.3 και όταν ο τελευταίος κωλύεται οποιοδήποτε άλλο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης-Πρακτικά

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

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 18

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Εάν μετέχουν ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, θα πρέπει να έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη και μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας και αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τον τελευταίο όταν κωλύεται οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί τα καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, υποχρεούνται οι Σύμβουλοι, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται επίσης να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τα μέλη, με επιβεβαίωση παραλαβής ή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την πάροδο των παραπάνω επτά ημέρων, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Σε κάθε περίπτωση προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά κανόνα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κατά τα διαλαμβανόμενα στο

άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους ιδρυτές-μετόχους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για όσους εκ των ιδρυτών – μετόχων μετέχουν σε εταιρίες που έχουν συσταθεί πριν από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίοι μπορούν και στο μέλλον να ενεργούν πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της παρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Η εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή διορίζει ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. Ν. 4548/2018 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα είκοσι (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει το υπόλοιπο με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

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

πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165, 166 του Ν. 4548/2018.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας μετά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του, που αποφασίσθηκε με την από 6 Ιουνίου 2025 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6-6-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ