Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3661571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Plaza Hotel Skiathos Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **03/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5421226,** η με αριθμό **6832/03-07-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ρ2ΕΛ469ΗΕΘ-ΗΤΙ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 1** και **2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Plaza Hotel Skiathos Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Plaza Hotel Skiathos M.A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121591844000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«BriQ Hospitality Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»

Αρ. ΓΕΜΗ: 121591844000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «BriQ Hospitality Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «BriQ Hospitality». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει και τους ειδικούς όρους ιδρύσεως λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αν πριν από τη λήξη του παραπάνω χρόνου ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παράταση του χρόνου διάρκειας, η οποία μπορεί να αποφασίσει και τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι δραστηριότητες ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και συντήρησης και διατήρησης ακινήτων και η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας η οποία κατά κρίση της Εταιρείας ενδέχεται να θεωρηθεί κατάλληλη ή να συνδυασθεί με τα ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει ή/και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει, πωλεί ή/και μισθώνει ακίνητα καθώς και να αγοράζει ή/και πωλεί χρεόγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατό είκοσι χιλιάδες, τετρακόσια δώδεκα ΕΥΡΩ και δύο λεπτά (€ 5.120.412,02), διαιρείται δε σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες και διακόσιες τρείς (3.812.203) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μία και σχηματίστηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας σε μετρητά, κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Την 25.11.1986 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (πρακτικό Νο 2), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δρχ. με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5,7 και 46 του καταστατικού της Εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με την εισφορά της καθαρής θέσης των ατομικών επιχειρήσεων «Παντελής Ν. Κασιδόκωστας Τουριστικές Επιχειρήσεις Καναπίτσα Σκιάθου», «Παντελής Ν. Κασιδόκωστας -Εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ’ τάξης Κολιός Σκιάθου», «Γρηγόριος Ν. Κασιδόκωστας Τουριστικές Επιχειρήσεις Καναπίτσα Σκιάθου» και «Γρηγόριος Ν. Κασιδόκωστας - Εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ’ τάξης Κολιός Σκιάθου», σύμφωνα με την απόφαση απορρόφησης του Νομάρχη Μαγνησίας 4884/12-12-1986.

γ) Την 8.1.1987 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (πρακτικό Νο 8 /8.1.1987), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας.

δ) Την 24.7.1987 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (πρακτικό Νο 13 /24.7.1987), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας.

ε) Την 5.1.1988 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (πρακτικό Νο 3 /5.1.1988), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας.

στ) Την 20.6.1988 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (πρακτικό Νο 5 /20.6.1988), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας.

ζ) Την 27.12.1989 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (πρακτικό Νο 31α /27.12.1989), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δρχ. με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της επιχείρησης βάσει της απόφασης Ε 2665/88 Υ.Ε.Ο. και μετρητών.

η) Την 1.9.1998 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 19/1.9.1998), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αυξηθεί κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Τροποποιήθηκε δε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της Εταιρείας.

θ) Την 31.12.1998 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν Σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5 και 39 του καταστατικού της Εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είχε καλυφθεί ολοκληρωτικά με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της επιχείρησης βάσει του Ν.2065/92 και με καταβολή μετρητών.

ι) Την 22.12.2003 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Πρακτικό Νο 25), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε με το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα δύο (1.862,00) ευρώ λόγω της μετατροπής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρώ. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5 και 39 του καταστατικού της Εταιρείας.

ια) Την 14.12.2006 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Πρακτικό Νο 31), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (296.984,80) με την έκδοση εκατόν μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (101.360) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Τροποποιήθηκε δε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση καλύφθηκε ολοσχερώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» και με καταβολή μετρητών.

ιβ) Την 23.6.2008 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε με το ποσό των επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (755.987,20 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και πενήντα

δύο λεπτά (1,52), ήτοι από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1,41).

ιγ) Την 30.7.2010 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (179.049,60 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα έξι λεπτά (0,36), ήτοι από ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1,41) σε ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77). Η αύξηση θα καλυφθεί ολοσχερώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» και με καταβολή μετρητών εντός τετραμήνου.

ιδ) Την 23.8.2011 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ (73.632,00 €) με την έκδοση σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων (41.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77 €) εκάστη.

ιε) Την 21.12.2015 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.12.2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 86.233,60 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,77 σε 1,61 ευρώ.

ιστ) Την 10.9.2018 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.9.2018, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 145.519,20 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,61 σε 1,34 ευρώ.

ιζ) Την 27.10.2021 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.10.2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€ 4.200.000,86) με καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο και την έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα (3.134.329) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μία.

ιη) Την 05.10.2022 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05.10.2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες και εκατό εξήντα Ευρώ (€ 501.160,00) με καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο και την έκδοση τριακόσιων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (374.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μία. Η αύξηση θα καλυφθεί ολοσχερώς με καταβολή μετρητών εντός τετραμήνου από την καταχώρηση της ως άνω από 05.10.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ιθ) Την 09.02.2024 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.02.2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 198.204,76) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού ν. 1262/1982 και την έκδοση εκατό σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων (147.914) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μία.

κ) Την 22.04.2024 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.04.2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων μια χιλιάδων και εκατό εξήντα Ευρώ (€ 501.160,00) με την ακύρωση τριακοσίων

εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (374.000) ονομαστικών μέτοχων, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μια.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 27 παρ. 4 και 6 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού (τακτική αύξηση). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα και υπόκειται σε διοικητική έγκριση κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του κεφαλαίου.

4) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 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.

5) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

6) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών, την τιμή και τους όρους της καταβολής του αντιτίμου αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 4548/2018, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

7) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Εταιρείας, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια της Εταιρείας. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Αν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής από ορκωτό ελεγκτή κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ανάθεση της πιστοποίησης αυτής μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες.

2) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του 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.

3) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές και φέρουν εκτός από τον αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, τις υπογραφές του Προέδρου του Δ..Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου άλλου συμβούλου που θα ορίσει το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα στοιχεία σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της ή τον νόμιμο πληρεξούσιό του δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου καθώς και του αριθμού των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Για τη μεταβίβαση των μετοχών εφαρμόζονται τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή των ελλειπόντων μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση η οποία ή επικυρώνει τη γενόμενη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία..
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει τον Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει γι' αυτές.

5) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: **α)** να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης **β)** να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται ηλεκτρονικά. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

3) 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.

4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τη διαχείριση τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

2) 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.

3) 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 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία. Εγείρει αγωγές ή υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της Εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, ανταλλακτικά

και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα ή κινητά, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ), μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες υπάρχουσες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας, 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 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ενώπιο Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και προς ενέργεια οποιεσδήποτε των άνω πράξεων. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και Ισολογισμούς, κάνει (ή συντάσσει) έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018, που αφορούν τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους

συμβούλους της Εταιρείας και να καθορίσει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την Εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η Εταιρεία.

3) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει και στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4) Η Εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής, από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι) που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας και οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Αν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνουν αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1) Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς, τους οποίους θα εγκρίνει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
2) Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές, η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση.

2)Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της Εταιρείας τα οποία έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2)Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τακτική ή έκτακτη.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος.

γ) Την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης κάθε χρήσης.

δ) Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

στ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

ζ)Την εκλογή των ελεγκτών.

η) Την εκλογή των εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ι)Την έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2019 καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται κατά το νόμο στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

3)Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) καθώς και επί των λοιπών θεμάτων της υποβαλλόμενης σ' αυτή ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να

λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

3) 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.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3)Η πρόσκληση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

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

5) 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.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε

αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2)Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς για το σύνολο ή το ποσοστό των μετοχών τους.

3)Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα, για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας, κατάλογος μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

7) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

8) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτή. Δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου.

4) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η μείωση επιβάλλεται λόγω μη καταβολής μετοχικού κεφαλαίου ή προς ακύρωση ιδίων μετοχών ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος, η) Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα δια πληρεξουσίου σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

5)Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

6) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4) Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

5) Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους στα πρακτικά χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.

2) Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι πάντοτε φανερή.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την οικεία χρήση. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή

άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να γίνει μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 ν. 4548/2018.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η εκλογή ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα εφόσον τούτο απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατά τα οριζόμενα σε αυτές ή εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι η εκλογή ελεγκτών εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 Γενικής 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) α. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην 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.

β. 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. 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)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 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) Το δικαίωμα μετόχων να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας ασκείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 142 και 143 ν. 4548/2018.

6) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3β του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

2) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, (β)) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του ταυτίζεται με εκείνη των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 και 153 του ν. 4548/2018 και υπογράφεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 147 του ίδιου νόμου.

5) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και, όπου απαιτείται, η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2) Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια του ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 37 η Γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις προφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης) και χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 ν. 4548/2018.

3) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και η εν γένει νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.

Το κείμενο αυτό αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2025.

Καλλιθέα Αττικής, 30 Ιουνίου 2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Άννα Αποστολίδου