ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 07/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3663485

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 **«ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001500301000.**

Την **07/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5423340** η με αριθμό **6936_07/07/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ** 6285469ΗΕΘ-45Φ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **6, 7, 10, 18, 20 και 21** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΑΥΤΟ ΚΗΦΙΣΟΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **001500301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/06/2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/06/2025,** αποτελείται από τριάντα (30) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «AUTO ΚΗΦΙΣΟΣ»

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 13/06/2025 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001500301000

.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «AUTO ΚΗΦΙΣΟΣ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω της Αττικής.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει συνεργεία, καταστήματα και αποθήκες και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας η απόφαση παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού και τελειώνει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους 2050

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται :

1) η εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων εν γένει, των μερών και ανταλλακτικών τους, η δημιουργία συνεργείου ελέγχου και επισκευής τους για την άψογη λειτουργία τους, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών, η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.

2) Η ανάληψη εργασιών ασφαλιστικού συμβούλου. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος η εταιρία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

3) Η παροχή υπηρεσιών χώρου υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων.

4) Η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

5) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

6) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.

7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

8) Η παροχή εν γένει επιχειρηματικών συμβουλών.

9) Η παροχή υπηρεσιών συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. 10.000.000 διαιρούμενο σε 400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 25.000, καλύφθηκε με μετρητά στο σύνολό του από τους ιδρυτές της, όπως αμέσως παρακάτω: 1) Ο Ευάγγελος Σαραντόπουλος του Ιωάννη και της Ελένης, με ποσόν δραχμών εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (9.800.000), στο οποίο αναλογούν τριακόσιες ενενήντα δύο (392) μετοχές και 2) η Νίκη σύζυγος Ευαγγέλου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου Σπανορήγα με ποσόν δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000), στο οποίο αναλογούν οκτώ (8) μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 21 Δεκεμβρίου 1993 κατά δρχ. 290.000.000 με έκδοση 11.600 μετοχών με την αυτή ονομαστική αξία κάθε μετοχής, που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002, κεφαλοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των δρχ. 173.224.352 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.099,648 που έγινε εξ εκάστου των μετόχων σύμφωνα με το λόγο του αριθμού των μετοχών που κατείχε έκαστος. Συγχρόνως αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 434.324.000 ή ευρώ 1.392.000,00 διαιρούμενο σε 17.400 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 27.260 ή ευρώ 80,00.

Στη συνέχεια με την από 25.06.2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ 195.000,00. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Αυτοκινήτων και Ασφαλιστικός Σύμβουλος ΣΙΤΥ ΚΑΡ (CITY CAR)» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της με βάση τον κωδ. Ν2190/1920 και το Ν.2166/1993.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.587,000,00 διαιρούμενο σε 39.675 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10 Ιουνίου

2005 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 398.116,53 και με καταβολή μετρητών ευρώ 83,47 με την έκδοση 9.955 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.985.200,00 διαιρούμενο σε 49.630 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00.

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 21 Ιουνίου 2010 κεφαλαιοποιήθηκε το ποσό που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει του Ν.2065/92, ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ 1,103.521,63 και με καταβολή μετρητών ευρώ 278,37 με την έκδοση 27.595 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 3,089.000,00 διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής ευρώ 40,00.

Δυνάμει της από 03/10/2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 2.471.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας από 40,00 ευρώ σε 8,00 εκάστη. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με συμψηφισμό υπολοίπου ζημιών κατά ποσό 1.115.356,92 ευρώ και με επιστροφή μετρητών – συμψηφισμό ισόποσης αξίας υπολοίπου απαίτησης της εταιρείας κατά των μετόχων - κατά το υπόλοιπο ποσό 1.355.843,08 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 617.800,00 ευρώ διαιρούμενο σε 77.225 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών.

2. Με την επιφύλαξη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που απαιτείται από το νόμο, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και για την τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του ενενήντα πέντε τοις

εκατό (95%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την λήψη μίας τέτοιας απόφασης, απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και η ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, το ποσό της αύξησης, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

4. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του

ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Με την επιφύλαξη της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ομοφωνία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την λήψη μίας τέτοιας απόφασης, απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και η ομοφωνία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

7. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, για την λήψη της οποίας εφαρμόζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου, και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

8. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

ΑΡΘΡΟ 7

1.Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός.

Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε οριστικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό. Λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εαν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

3.Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο μετόχων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Η ακριβής μορφή αποφασίζεται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μεταβιβάσεις των μετοχών πραγματοποιούνται μέσω της εγγραφής τους στο μητρώο μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4548/2018.

4. Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών καταγράφονται στο μητρώο μετόχων.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή κανένα δικαίωμα παρέχει πλην της αξίωσης επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετήσιου μερίσματος, σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Ολα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.

6.Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με

τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 4308/2014. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

Αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών στις ως άνω περιπτώσεις και την υποχρέωση ακύρωσης αυτών σε περίπτωση μη μεταβίβασης αυτών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

9.Αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

10. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους αν δεν χορηγηθεί ειδική άδεια από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα αν δεν χορηγηθεί ειδική άδεια από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις συμβάσεων και πράξεων που δεν εξέρχονται των ορίων τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας μετά ως άνω πρόσωπα, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζονται ρητώς στη παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Η παράβαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 179 του ν. 4548/2018.

11.Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

12. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8

1. Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3 – 7) μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή και τρίτους μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία, με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τέλειωσε μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση – έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή «κωλύεται» τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα- μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)– κείμενο τηλετύπου ή FAX) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του.Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο, Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μέσο και ο χώρος στην έδρα της εταιρείας, στον οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.Ο χώρος, στην έδρα της εταιρείας που θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, πρέπει να διασφαλίζει τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, ένεκα της ηχομόνωσης που διαθέτει και της ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτήν. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση η οποία πρόκειται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με δήλωση του προεδρεύοντος της συνεδρίασης που καταχωρίζεται στα πρακτικά, βεβαιώνεται ότι το εγκατεστημένο δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη και διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης, καθώς και ποιότητα αναμετάδοσης. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοποιούνται με αναφορά, κατά την αρχή της συνεδρίασης, του ονόματος και του επωνύμου τους, της ιδιότητας τους στην εταιρεία και του αριθμού του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Η κατά τον ως άνω τρόπο σχηματιζόμενη απαρτία, πιστοποιείται και καταγράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους συμμετείχαν στην συνεδρίαση και, στη συνέχεια, καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία πρακτικών. Στο οικείο πρακτικό αναφέρεται ότι η συνεδρίαση διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που

αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο, ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.

4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρίας.

6. Η εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην εταιρία από μετόχους της. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρίας.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας ή που θα προβλέπουν οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτή εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίες με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.

Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας, προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέτει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από την λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγραφών 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 86 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια. Ειδικά πράξεις και αποφάσεις που αφορούν εργασίες ασφαλιστικού συμβούλου είναι έγκυρες μονό εφ' όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου ο οποίος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ασφαλιστικών συμβουλών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

1. Να ορίζει μέχρι δυο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους,

2. να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

4. Η εταιρία έχει το δικαίωμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφάλαιο. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της παραγράφου 5 του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την εταιρία είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία

ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, όχι αργότερο από τη 10η ημέρα του ένατου (9) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ή αλλοδαπή όταν στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα

που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν. 4548/2018 (virtual meeting), κατόπιν σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, καθώς επίσης τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν της συνεδρίασης με καταχώρηση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, ή πρόσκληση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στον πίνακα των ανακοινώσεων και μπορεί να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρία έχει την έδρα της. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. Το

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

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια είτε άμεσα είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση και ειδικότερα στη περίπτωση αυτή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με

πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη, που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

5. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στο τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Ο χώρος, στην έδρα της εταιρείας που θα διεξάγεται η τηλεδιάσκεψη, πρέπει να διασφαλίζει τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων, ένεκα της ηχομόνωσης που διαθέτει και της ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτήν. Με δήλωση του προεδρεύοντος της συνεδρίασης που καταχωρίζεται στα πρακτικά, βεβαιώνεται ότι το εγκατεστημένο δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη και διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης, καθώς και ποιότητα αναμετάδοσης. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοποιούνται με αναφορά, κατά την αρχή της συνεδρίασης, του ονόματος και του επωνύμου τους, της ιδιότητάς τους στην εταιρεία και του αριθμού του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Η κατά τον ως άνω τρόπο σχηματιζόμενη απαρτία, πιστοποιείται και καταγράφεται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους συμμετείχαν στην συνεδρίαση και, στη συνέχεια, καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία πρακτικών. Στο οικείο πρακτικό αναφέρεται ότι η συνεδρίαση διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 18

1.Η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο

χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκκαθάριση, διάλυση ή κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) σύναψη, τροποποίηση, λύση οποιασδήποτε σύμβασης με τους μετόχους, με συνδεδεμένα μέρη των μετόχων ή επιχειρήσεων στις οποίες οι μέτοχοι ή τα συνδεδεμένα μέρη των μετόχων άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, με εξαίρεση οποιαδήποτε προσωπική σύμβαση έχουν ήδη με την Εταιρεία.

η) εκμίσθωση ή ενεχυρίαση 75% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (υπολογιζόμενων με βάση τη συνήθη συναλλακτική αξία)·

θ) κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά στην αύξηση ή στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

5.Ολως εξαιρετικά επίσης, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται ειδικά για αποφάσεις που αφορούν αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, και την τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά στην αύξηση ή στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται από το νόμο, καθώς και όταν πρόκειται για απόφαση πώλησης ακινήτων της εταιρείας. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου για την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και για την πώληση ακινήτων της εταιρείας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με ομοφωνία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ο οποίος προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

3. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους, με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 135 του ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τον νόμο και το

καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρου 136 του ν. 4548/2018 ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφικοί απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρίας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για τη διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρίας, ε) για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ζ) για την πώληση ακινήτων της εταιρείας, και για την εκμίσθωση ή ενεχυρίαση 75% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η) για συγχώνευση της Εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, για διάσπασή της κατά την έννοια του νόμου 4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών», θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρίας ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκειά της, ι) για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και κ) για την μετατροπή της εταιρίας σε εταιρία άλλης νομικής μορφής.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό

διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να περιέχεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με φανερή ψηφοφορία των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 – 5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17, παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης.

13. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο των πρακτικών της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4449/2017 . Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών όταν υποχρεούται σχετικώς από την κείμενη νομοθεσία.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση.

Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4449/2017 όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρίας, γι' αυτό έχουν το

δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συν ελεύσεων και του διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 150 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρίας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 178 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να

οριστούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 99 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης Εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 150 και 151 του νόμου 4548/2018. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των νόμιμα εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.4548/2018 και υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ από την Εταιρία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή

πιστοποιημένο από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο της άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Εταιρία κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμενων μετοχών.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από τρία (3) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων εφόσον από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την ως άνω αίτηση των μετόχων.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 25

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες

εταιρείες», εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης όταν συμπεριλάβουν στο προσάρτημα πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' έφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών όπως τούτου ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Η μείωση του ανωτέρω ποσοστού του ελάχιστου μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 και

συγκεκριμένα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Ολόκληρο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ . 3 του άρθρου 21 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με: α) τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 27

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται: α) Όταν η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος, γ) αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης νόμου, η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδ. β της παρ. 2 η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρίας ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 171 του ν. 4548/2018. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές μετά τον διορισμό τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι

οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τους. Η διανομή αυτή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση στους μετόχους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μόνον εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο όλοι οι μέτοχοι. Η εκκαθάριση της Εταιρείας τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε έτη από την έναρξη της. Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 170 του ν.4548/2018.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρία, κατά την κρίση τους, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του ν. 4548/2018. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Μία φορά το χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8 – 13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εφαρμογή ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 13-06-2025.

Αιγάλεω 13 Ιουνίου 2025

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ