ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,05/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3678203

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 **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004082101000**.

Την **05/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5456495**, η με αριθμό **8165- 05/08/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**Ρ40Α469ΗΕΘ-ΒΩ2**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 004082101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/07/2025** απόφαση **της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/07/2025**, αποτελείται από “τριάντα έξι (36) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

"**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ – ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**"

και διακριτικό τίτλο:

"**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**"

Αρ. ΓΕΜΗ 4082101000

Δυνάμει της από 14/07/2025

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

- - - - - - - - - - -

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ – ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο: "ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι η πιστή μετάφραση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85).

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών τους κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

1) Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση περιοχών, οικισμών και ακινήτων για οικιστική, βιομηχανική, εμπορική ή άλλες χρήσεις.

2) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων για τους άνω σκοπούς.

3) Η άσκηση επιχειρήσεως δημοσίων θεαμάτων με τη μίσθωση ή/και εκμετάλλευση ιδίων κινηματογραφικών αιθουσών και κινηματογράφων καθώς και των κυλικείων τους ή με την οποιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασία με ιδιοκτήτες ή κατόχους τέτοιων αιθουσών και κινηματογράφων.

4) Η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και κινηματογράφων.

5) Η παροχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις υπηρεσιών συνισταμένων στην οργάνωση των παραγωγικών, οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

6) Η άσκηση επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως κέντρων ψυχαγωγίας και δημοσίων θεαμάτων παντός είδους και πάρκων αναψυχής.

7) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και εν γένει τεχνικών κατασκευών και έργων, εργολαβικώς ή μη.

8) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εν γένει τεχνικών εργασιών και μελετών και η παροχή υπηρεσιών διαχειριστού και τεχνικού Συμβούλου.

9) Η ανέγερση πάσης φύσεως κτηρίων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων και η εκμετάλλευση αυτών.

10) Το λιανικό εμπόριο δίσκων μουσικής, βιντεοταινιών, CDs, DVDs, βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών.

11) Η εκμίσθωση δίσκων μουσικής, βιντεοταινιών, CDs και DVDs.

12) Η παραγωγή ή / και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, είτε απευθείας είτε σε άλλο μέσο εγγραφής.

Η Εταιρεία ασκεί την καταστατική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προς υλοποίηση δε του σκοπού της δύναται μεταξύ άλλων:

α) Να συμμετέχει σε παντός εταιρικού τύπου Εταιρείες, Κοινοπραξίες και Κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

β) Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα.

γ) Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

δ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε ακίνητα και μετοχές, αξιόγραφα, μερίδια και τίτλους πάσης φύσεως, είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ε) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό καθώς και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ξένων Κρατών και φορέων.

στ) Να συμμετέχει σε ενώσεις και φορείς που σκοπούν την βελτίωση της διαβιώσεως του ανθρώπου και την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος

ζ) Η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν τις ίδιες με τις παραπάνω ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

\- - - - - - - - - - -

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

\- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Καταστατικού.

2. Δυνάμει της από **12.03.2001** αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών.

3. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της **30ης Ιουνίου 2003**, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορά μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

4. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **20ης Αυγούστου 2003** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 1.699.400) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93), με τιμή διάθεσης εξ ευρώ τριών και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 6.094.400) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (2.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και € 232.000,00 υπέρ το άρτιο, το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορα απο εκδοση μετοχων υπερ το αρτιον».

5. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Σεπτεμβρίου 2003** αποφασίσθηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων εξήντα ενός και τριάντα λεπτών (€ 7.061,30) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και η κάλυψη αυτής αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από «διαφορα μετατροπης του μετοχικού κεφαλαιου σε ευρω» κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) και αφετέρου με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ επτά και ενός λεπτού (€ 7,01).
β) κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 1.916.483,70) με την έκδοση εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (654.090) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93), με την καταβολή μετρητών.
6. Κατά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **25ης Νοεμβρίου 2004** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου και εννέα (€ 1.000.009,00) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων (341.300) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).
7. Κατά την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **28ης Μαρτίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και είκοσι ενός λεπτών (€ 1.105.187,21) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (377.197) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).
8. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **28ης Νοεμβρίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός (819.521) με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (279.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).
9. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **14ης Σεπτεμβρίου 2006** εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.». Με την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (559.500,00) και κατά το ποσό των Ευρώ δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δυο και εβδομήντα εννέα λεπτών (17.852,79) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από Ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) σε Ευρώ τρία (€ 3).
10. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **23ης Νοεμβρίου 2006** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (2.579.985,00 €) με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα εννέα εννιακοσίων ενενήντα πέντε (859.995) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).
11. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Απριλίου 2008** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων μιας χιλιάδων ευρώ (501.000 €) με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).
12. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **26ης Ιουνίου 2013** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα Ευρώ (1.314.090 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι επτά λεπτά του ευρώ (0,27€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2,73 €).
13. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30ης Οκτωβρίου 2013** το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες δέκα τρία Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (216.013,98 €) και εκδόθηκαν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι (79.126) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,73 € η κάθε μια.
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δυο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (13.502.923,98 €) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι (4.946.126) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 2,73€.

14. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **24ης Ιουνίου 2014** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.434.376,54 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι εννέα λεπτά του ευρώ (0,29€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (2,44 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (876.570 €) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (359.250) ονομαστικών μετοχών, αξίας δυο Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (2,44 €) έκαστη.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης και σε συνδυασμό με το από 22/12/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί Πιστοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ επτακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε και τεσσάρων λεπτών (791.575,04 €). Κατά συνέπεια η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό, δεδομένου ότι η εν λόγω δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόταν στην αντίστοιχη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δυο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (12.860.122,48 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δυο (5.270.542) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,44 €.

15. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **17ης Ιουνίου 2015** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (2.319.038,48 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,44 €), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ (2,00 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (999.998 €) με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (499.999) ονομαστικών μετοχών, αξίας δυο Ευρώ (2,00 €) έκαστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα μια χιλιάδων ογδόντα δυο Ευρώ (11.541.082 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (5.770.541) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο Ευρώ (2,00 €) εκάστης.

16. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **22 Ιουνίου 2016** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (577.054,10 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα λεπτά του ευρώ (0,10€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (1,90 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων (600.400 €) με την έκδοση τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (316.000) ονομαστικών μετοχών, αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (1,90 €) έκαστη.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης και σε συνδυασμό με το από 2/12/2016 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί Πιστοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε **μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου** κατά ευρώ τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι και σαράντα λεπτών του ευρώ (429.316,40 €). Κατά συνέπεια η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό, δεδομένου ότι η εν λόγω δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόταν στην αντίστοιχη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (11.393.344,30 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (5.996.497) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,90 €.

17. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **23 Ιουνίου 2017** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (899.474,55 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (0,15€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ένα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών(1,75 €).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και πενήντα λεπτών (375.000,50 €) με την έκδοση διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (214.286) ονομαστικών μετοχών, αξίας ένα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €)

έκαστη.

18. Κατά την Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **30 Μαρτίου 2018** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (299.999 €) με την έκδοση εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (171.428) ονομαστικών μετοχών, αξίας ένα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) έκαστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (11.168.869,25 €) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδων διακοσίων έντεκα (6.382.211) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.

19. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **24 Ιουνίου 2019** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός και εξήντα πέντε λεπτών (€ 957.331,65) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (0,15 €), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1,60).

Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 570.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.425.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών Σειράς Β΄ ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) έκαστης.

20. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **24 Ιουλίου 2020** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων χιλιάδων (€ 900.000) με την έκδοση δυο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών Σειράς Β΄ ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) έκαστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 11.681.537,60) διαιρούμενο (α) σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσιες έντεκα (6.382.211) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Α΄ ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,60) έκαστη και (β) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.675.000) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Β, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) έκαστη.

21. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **27 Μαΐου 2021** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών Σειράς Β΄ ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) έκαστης.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης και σε συνδυασμό με το από **25/10/2021** Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί Πιστοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (415.330,80€). Κατά συνέπεια η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό, δεδομένου ότι η εν λόγω δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόταν στην αντίστοιχη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά Ευρώ (12.096.868,40 €) διαιρούμενο σε (α) σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσιες έντεκα (6.382.211) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Α΄ ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,60) έκαστη και (β) σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά (4.713.327) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Β, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) έκαστη.

22. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **16 Φεβρουαρίου 2023** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 560.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών Σειράς Β΄ ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά Ευρώ (12.656.868,40 €) διαιρούμενο σε (α) σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσιες έντεκα (6.382.211) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Α΄ ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,60) έκαστη και (β) σε έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσιες

είκοσι επτά (6.113.327) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Β, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) έκαστη.

23. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **25 Ιουνίου 2024** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δυο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 2.233.773,85) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής Σειράς Α κατά τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 1,25).

24. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **14 Ιουλίου 2025** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (2.552.884,40 €) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σειράς Α κατά σαράντα λεπτά (0,40 €), διαμορφούμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 €), σε ογδόντα πέντε λεπτά (0,85 €) και έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων εκατό τριάντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2.139.664,45 €) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής Σειράς Β κατά τριάντα πέντε λεπτά (0,35 €), διαμορφούμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα λεπτά (0,40 €), σε πέντε λεπτά (0,05 €). Κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €) με την έκδοση 8.000.000 νέων μετοχών Σειράς Β, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε λεπτών (0,05 €)

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (6.130.545,70 €), διαιρούμενο (α) σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσιες έντεκα (6.382.211) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Α, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,85 €) και (β) σε δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρείς χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά (14.113.327) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές Σειράς Β, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, πέντε λεπτών του ευρώ (0,05 €) .

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών, να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο:

α) με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλάσιου του ποσού του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο ΔΣ την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) με έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο ΔΣ την εν λόγω εξουσιοδότηση.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και ανάλογη τροποποίηση του αρθρ. 5 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

3) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018. Για κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας ή πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, για την τροποποίηση του άρθρ. 5 αυτού.

Η αρμοδιότητα του ΔΣ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την

προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση δανείου με μετατρέψιμες Ομολογίες ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους, ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής ή του λόγου μετατροπής, αν συμβούν γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.
4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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, υπόκειται σε δημοσιότητα. Επίσης, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, χρονικά όρια.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλλονται στους μετόχους.

5) α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το ΔΣ πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, κατά τα ειδικώς ορισθέντα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.
β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕ.Μ.Η.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 21παρ.5 και 6 του Ν. 4548/2018
γ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

Η μεταβίβαση μετοχών επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Σε περίπτωση επιθυμίας κάποιου μετόχου να μεταβιβάσει τις μετοχές της Εταιρείας που του ανήκουν (εφεξής ο "Προτείνων Μέτοχος"), είτε συνολικά είτε τμηματικά, πρέπει να κοινοποιήσει στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση που προτείνεται, αίτηση (εφεξής η "Αίτηση"), η οποία θα περιλαμβάνει την καλόπιστη προσφορά που έλαβε από τρίτο, ή την πρόθεση του για μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.
Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ορισμένες ή όλες τις μετοχές της Εταιρίας που του ανήκουν χωρίς προηγουμένως να έχει κοινοποιήσει την Αίτηση σε όλους του υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρίας.

Η Αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους και συνθήκες της μεταβίβασης, την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση και ένα αντίγραφο της καλόπιστης προσφοράς ή του σχεδίου συμφωνητικού με τον τρίτο αγοραστή και πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής αυτής στους υπόλοιπους μετόχους.
β) Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής ο "Αποδεχόμενος Μέτοχος"), αφού λάβει την Αίτηση γνωστοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της Αίτησης, την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου που είναι διαθέσιμες για μεταβίβαση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος δικαιούται να αγοράσει το εν λόγω μέρος ή το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου. Σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης αγοράς των μετοχών από περισσοτέρους Αποδεχόμενους Μετόχους, ο καθένας από αυτούς θα δικαιούται να αγοράσει το μέρος των μετοχών που αντιστοιχεί στον λόγο του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρία προς το σύνολο των ποσοστών συμμετοχής των Αποδεχομένων Μετόχων. Η ημερομηνία μεταβίβασης θα συμφωνηθεί από τον Προτείνοντα (-οντες) Μέτοχο (-ους) και τον Αποδεχόμενο (-ομενους) Μέτοχο (-ους) και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο.
γ) Εάν κανείς μέτοχος δεν κοινοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) ανωτέρω ή όλοι οι άλλοι μέτοχοι ρητά παραιτηθούν του δικαιώματος να αγοράσουν μετοχές, ο Προτείνων Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει τις μετοχές του, δυνάμει της καλόπιστης προσφοράς τρίτου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο. Οι όροι και συνθήκες αυτής της μεταβίβασης δεν θα είναι πιο ευνοϊκοί από εκείνους, οι οποίοι αναγράφονται στην Αίτηση, ο δε Προτείνων Μέτοχος θα παράσχει στην Εταιρία και στους άλλους μετόχους αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταβίβασης.
2) Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το ΔΣ. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός από τα μέλη του οριζόμενου από αυτό, καθώς και μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα χρόνια διάρκειας της Εταιρείας.
3) Η κυριότητα ή η κατοχή των μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των σύμφωνων με αυτό και τον Νόμο αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρείας.
4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτών.
5) Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει τίτλους μετοχών, οπότε η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 8

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όπως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Εάν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο.
Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσει δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το

άρθρο 790 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μέτοχος καθόσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, λογίζεται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει νομίμως αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρείας, γίνεται εγκύρως στον Γραμματέα Πρωτοδικών της Έδρας της Εταιρείας.
2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της Έδρας αυτής, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της Εταιρικής περιουσίας ούτε να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

- - - - - - - - - - - -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

- - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018.
Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία.
2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία.
3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, των οποίων έληξε η θητεία, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες, έστω και εάν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
2) Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται είτε να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την

ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως 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 και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΔΣ κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Με απόφασή του το ΔΣ μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα μέλη ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ παρίσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και το ενημερώνει σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα αξιώματα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Το ΔΣ συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Δήμο εντός της Περιφέρειας (Νομού) Αττικής ή με τηλεδιάσκεψη.

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

3) Το ΔΣ συγκαλείται με πρόσκληση από τον Προέδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρες οριζόμενες από αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

4) Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ή το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Στην περίπτωση τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6) Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των συμβούλων πλέον ενός, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Ουδέποτε πάντως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.

7) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ουδέποτε στο πρόσωπο ενός και του ίδιου συμβούλου μπορούν να συμπέσουν

περισσότερες των δύο (2) ψήφων μαζί με τη δική του. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

8) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9) 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.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται αναφορά σ' αυτά. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του ή και εκτός των μελών του. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή. Οποιοδήποτε μέλος Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με τις αποφάσεις που παίρνονται. Ο Πρόεδρος δικαιούταν να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2) Την τήρηση των πρακτικών μπορεί να αναθέσει το Συμβούλιο σε μέλος του ή σε τρίτον.

3) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του και μόνο ύστερα από την επικύρωση αυτή μπορούν να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το αρθρ.12 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και έχει κάθε εξουσία σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη εν γένει του σκοπού αυτής χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με τη διευκρίνηση ότι η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ούτε θίγει οπωσδήποτε την ανωτέρω περιγραφείσα γενική αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση μετόχων ή ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσει τις κάθε είδους προς την Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα.

β) Καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το λοιπό κάθε είδους προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει τους πληρεξούσιους της Εταιρείας, δικηγόρους ή μη, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των εκδιδόμενων από την Εταιρεία τίτλων, οποιασδήποτε φύσης, ιδίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που

περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών.
γ) Αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κανονισμούς σχέσεων οροφοκτητόρων για χρήση της Εταιρείας, λήψεις και χορηγήσεις δανείων πιστώσεων και εγγυήσεων προς οποιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, σύσταση εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτων καθώς και ενεχύρου επί κινητών της Εταιρείας, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, ναυλώσεις, εκδόσεις και αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών και τίτλων αλληλόχρεων λογαριασμών, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων, επαγωγές και αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της.
δ) αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 59 του Ν.4548/2018.
2) Το ΔΣ δικαιούται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέσει με απόφασή του την ενάσκηση μέρους ή του όλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του, καθώς και την εκπροσώπησή του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη χωριστή ή συλλογική ενέργεια των προσώπων αυτών. Η ανάθεση αυτή από το ΔΣ μπορεί να γίνει και για συγκεκριμένες πράξεις σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους.
3) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές που ορίζονται από τον νόμο ή την πολιτική αποδοχών της εταιρείας κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς από την εταιρεία καθώς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Για την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται τα ορισθέντα στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

- - - - - - - - - - - -

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.

- - - - - - - - - - -

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού

β) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας

γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που ρητά ανατίθενται από το καταστατικό ή το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο,

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες κάθε μορφής, πλην του κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρο 69 του Ν.4548/2018).

ε) εκλογή μελών του ΔΣ (εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρ.12 του παρόντος)

στ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ) διορισμό εκκαθαριστών

η) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

θ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την ημεδαπή, όταν στη γενική συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, βάσει του παρόντος άρθρου, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

2) Το ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση:

α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το ΔΣ εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση περιεχόμενο.

γ) όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

δ) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.

3) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
2) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3) Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
4) Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, και τις προτάσεις των μετόχων, εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 παρ. 2 και 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5) Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
6) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες από αυτόν μετοχές. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου που διορίζεται και με απλή επιστολή, με βεβαιωμένο νόμιμα το γνήσιο υπογραφής του αντιπροσωπευομένου. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2) Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Το αποδεικτικό των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση.
3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου Αντίτυπα των ετήσιων χρηματοοοικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που το ζητάει. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη

χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να παραστούν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το ΔΣ ή όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους παριστάμενους μετόχους.

2) Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση συγκροτηθείσα νομίμως εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς που χρησιμεύουν και σαν ψηφολέκτες.

4) Οι εκλογές και αποφάσεις για προσωπικά ζητήματα ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 λαμβάνει χώρα προκειμένου να αποφασισθεί η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η εκλογή ελεγκτών. Επίσης, η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο η πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, φυλάσσονται στην έδρα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και τον ή τους γραμματείς. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος αυτών που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ακόμη και αν πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή οποιεσδήποτε αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε.
- - - - - - - - - - -
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 30

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση,

Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 8 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ.

- - - - - - - - - - -

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 32

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

2) Το ΔΣ της Εταιρείας καταρτίζει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που υιοθετούνται από την ευρωπαϊκή ένωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4308/2014. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,

γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,

δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και

ε) τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Επίσης, το Διοικητικό συμβούλιο συντάσσει και την Έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 ν.4548/2018 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων από το ΔΣ ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του ανωτέρω προσώπου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο Α τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού γραφείου εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική γενική Συνέλευση: α) δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 13 και 149 του Ν. 4548/2018, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) Με τη επιφύλαξη των διατάξεων 158 επ. του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

4) Δύναται να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους μετόχους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

5) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Οι μη εγκαίρως απαιτούντες το μέρισμα δεν δικαιούνται να ζητήσουν τη πληρωμή των τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μία πενταετία από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ.

\- - - - - - - - - - -

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΑΡΘΡΟ 34

1) Η Εταιρεία λύνεται:

α) Κατά τη λήξη της οριζόμενης κατά το άρθρ.4 του παρόντος διαρκείας αυτής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί η παράταση αυτής,

β) πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρ. 26 του παρόντος και

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο παράρτημα Β του Ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3) Η εταιρεία αφού λύθηκε μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα στα άρθρα 167 έως 170 του ν. 4548/2018.

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους 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.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

4) Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3), πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

5) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, του λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

7) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36

Για όλα όσα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις Ν.4548/2018 «περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», ως εκάστοτε θα ισχύει.

Καταστατικό της Εταιρίας
«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 4082101000
όπως ισχύει μετά την από 14/07/2025 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ