ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 19/08/2025
Αρ. Πρωτ.: **3698327**

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 **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3504201000»**

Την **19/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5466476**, η με αριθμό **8468 – 19/08/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Ξ5Ι469ΗΕΘ-291**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 - 4, 6 – 10, 12, 15, 16, 19 – 31, 33 – 38, 40 και 42 - 46, η διαγραφή των άρθρων 11, 13, 14, 17, 18, 32, 39, 41, 47 και η ανάλογη αναρίθμηση των άρθρων όπου απαιτείται καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 42, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SPORTNEWS INTERNET SERVICE SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3504201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/08/2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ 5465958 και ΑΠ Ανακοίνωσης 3696881-18/08/2025.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/08/2025**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 18/08/2025
Αρ. Πρωτ.: **3696881**

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 **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3504201000»**

Την **18/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5465958**, η με αριθμό **8462 – 18/08/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΩΦ6469ΗΕΘ-Θ3Θ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 - 4, 6 – 10, 12, 15, 16, 19 – 31, 33 – 38, 40 και 42 - 46, η διαγραφή των άρθρων 11, 13, 14, 17, 18, 32, 39, 41, 47 και η ανάλογη αναρίθμηση των άρθρων όπου απαιτείται καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 42, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SPORTNEWS INTERNET SERVICE SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3504201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/08/2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **11/08/2025**, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο

«SPORTNEWS INTERNET SERVICE SA».

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 3504201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Έχει συσταθεί Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «SPORTNEWS INTERNET SERVICE S.A.» Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα ή άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.
3. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και

την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατή η παράταση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η δημιουργία, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδων (website) στο Διαδίκτυο.

(β) Η δημοσίευση ειδήσεων, παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (Internet).

(γ) Η λειτουργία ηλεκτρονικού εντύπου αθλητικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Internet).

(δ) Όλες οι συναφείς εργασίες με τους ανωτέρω σκοπούς.

(ε) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, υφισταμένη ή ιδρυθησόμενη, που να έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και της συγχώνευσης εταιρειών.

(στ) Η σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή κοινοπραξιών.

(ζ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε συναφούς επιχείρησης ή εταιρείας υφισταμένης η ιδρυθησομένης, ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε **ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (20.000.000)** δραχμές διαιρούμενο σε **ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000)** μετοχές, η κάθε μία των οποίων είχε ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος.

2. Ήδη με την από 29 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (170.820.000) με καταβολή μετρητών, αφ' ενός μεν με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα δύο (19.082) αφ΄ ετέρου δε με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ογδόντα δύο δραχμών (19.082) και β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές εκατόν ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (190.820.000) ή πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα δύο (19.082) ή πενήντα έξι (56) Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

3. Στη συνέχεια με την από 30-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 437.024, με την έκδοση 7.804 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 997.024, διαιρούμενο σε 17.804 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη.

4. Δυνάμει της από 30-12-2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 133.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.375 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.130.024 διαιρούμενο σε 20.179 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη.

5. Δυνάμει της από 31-12-2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξύθηκε εκ νέου, κατά 140.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.270.024 διαιρούμενο σε 22.679 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστη.

6. Με την 19.01.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

   Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 325.976,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.821 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης και κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.596.000 διαιρούμενο σε 28.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

7. Με την από 29-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 277.592,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 4.957 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 1.873.592 διαιρούμενο σε 33.457 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

8. Με την από 2-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά 211.960,00 Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ 107.576, όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16/7/2007. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{α} του Κ.Ν. 2190/192 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 15/9/2007 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.981.168 Ευρώ διαιρούμενο σε 35.378 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

9. Με την από 30-5-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, κατά το ποσό των 389.760,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.960 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 2.370.928 διαιρούμενο σε 42.338 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

10. Με την από 1-9-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (165.480,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (2.955) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια οκτώ (2.536.408) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (45.293) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης.

11. Με την από 3-3-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο (311.472,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο (5.562) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (2.847.880) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (50.855) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56,00) Ευρώ εκάστης.

12. Με την από 30-6-2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (400.960,00) Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (335.328), όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 1/12/2009. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13[α] του Κ.Ν. 2190/192 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 4/12/2009 η οποία τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια οκτώ (3.183.208) Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (56.843) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56) Ευρώ εκάστης.

13. Με την από 31-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (519.960,00) Ευρώ, εκ του οποίου καλύφθηκε το ποσό των ευρώ **τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (379.792)** , όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27.5.2011. Η μερική αυτή κάλυψη εγκρίθηκε αυθημερόν από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο τροποποίησε σχετικά το άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το ά.13α§2 του Κ.Ν. 2190/1920 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **3.563.000 ευρώ διαιρούμενο σε 63.625** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 56 Ευρώ εκάστης.

14. Με την από 11/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Με την από 11/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (529.984 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (9.464) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ (56 €) εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (4.092.984 €) διαιρούμενο σε εβδομήντα τρείς χιλιάδες ογδόντα εννέα (73.089) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56) ευρώ εκάστης.

15. Με την από 10/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, κατά εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (684,992,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (12.232) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα έξι ευρώ (56 €) εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιές εβδομήντα επτά χιλιάδες και εννιακόσια εβδομήντα έξη ευρώ (4.777.976,00€) διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι

μία (85.321) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα έξι (56) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η ως άνω απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο α. 20 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

4. 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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του α. 25 Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη

«επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 130 παρ. 3 και 4 και 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 134 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 . Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης με τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και βάσει αποφάσεων των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύει, προς το σκοπό της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας της.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η η σχετική απόφαση του αρμόδιου όργανου της εταιρείας. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού και την παροχή δικαιωμάτων απόκτηση μετόχων.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζόμενα μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου με απόφασή του, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες ή/και να τηρούνται σε λογιστική μορφή.

Άρθρο 8

Προνομιούχες μετοχές

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σε αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών με ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: (α) μερική ή ολική απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης (διανεμόμενο μέρισμα), πριν από τις κοινές μετοχές, και (β) προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν επίσης να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωση του στην Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.

4. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά, το προνόμιο, με πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπουμένου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 9

Μετοχές- Τρόπος κτήσης

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του α. 33 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται για όσο διάστημα αυτός δεν ορίζεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1176 &1177 & 1178 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4. Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει πρωτότυπα δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο α. 49 του Ν. 4548/2018 (ίδιες μετοχές-παράγωγη κτήση). Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. Τέλος η εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

5. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το α. 49 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Ισότητα μετόχων

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του α. 38 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 11

Δικαιώματα Μετόχων – Υποχρεώσεις

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους την Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ως προς τα λοιπά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα του παρόντος καταστατικού και στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξης εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν τον λόγο κατά τη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Κένωση θέσης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά τη κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με με το α. 81 του Ν. 4548/2018.Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση εάν επέλθει παραίτηση, θάνατος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Τα μέλη αυτά, όμως, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν χρήζουν αποδοχής.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία μπορεί να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και προαιρετικά τον Αντιπρόεδρό..

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον τυχόν εκλεγέντα Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επικεφαλής της εκτελεστικής διοίκησης της εταιρείας και μπορεί να εκλέγεται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

Άρθρο 15

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Θέματα τα οποία υπάγονται κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική

αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων:

Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις οικονομικές καταστάσεις, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. , αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει αυτοκίνητα, διενεργεί αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ΄ όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά, για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των ομολογιακών δανείων για τα οποία η αρμοδιότητα ανήκει στην Γενική Συνέλευση, Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια, να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους,

προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, και διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφόσον προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους,

4. Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86 και 87 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 16

Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα α. 90 και 91 του Ν. 4548/2018. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για κάποιο ή για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνονται οι

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη σύνδεση των μελών σε αυτή.

4. Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Προέδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τη συνεδρίαση διευθύνουν κατά σειρά προτεραιότητας ο αναπληρωτής του Προέδρου και σε περίπτωση που ο τελευταίος κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, ο διευθύνων τη συνεδρίαση, διαπιστώνει την παρουσία, απουσία ή εκπροσώπηση των μελών καθώς επίσης και την επίτευξη ή μη της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας ως προς τα επιμέρους θέματα, καθορίζει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων, δίνει το λόγο στα μέλη και στους λοιπούς παριστάμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακεφαλαιώνει τη ληφθείσα απόφαση και καταγράφει τη συζήτηση και τις αποφάσεις στο σχέδιο του πρακτικού συνεδριάσεως.

6. Μέλος, το οποίο επιθυμεί την περιληπτική καταχώρηση της γνώμης του στο πρακτικό της συνεδρίασης, το δηλώνει κατά τη συζήτηση του θέματος και είτε υπαγορεύει τη γνώμη στον Πρόεδρο είτε επιφυλάσσεται να την υποβάλλει με έγγραφο το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, προκειμένου ο Πρόεδρος να προχωρήσει σε καταχώρηση της γνώμης του στο πρακτικό της εκάστοτε συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Άρθρο 17

Λήψη αποφάσεων, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τα εκλεγμένα Μέλη. Πάντως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή γραπτή εξουσιοδότηση, που γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με κάθε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την ώρα της έναρξης της συνεδρίασης) οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αντιπρόσωπό του. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 18

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται περιληπτικά πρακτικά συνεδριάσεων τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή του Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το α. 93 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων δια του Προέδρου. Η πρόσβαση περιορίζεται στα Πρακτικά στα οποία τα αιτούντα μέλη είχαν παραστεί ή των συνεδριάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μόνο εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, το οποίο κρίνεται από τον Πρόεδρο. Πρόσβαση σε τρίτους οι οποίοι δικαιολογούν έννομο συμφέρον μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με εισήγηση του Προέδρου, εφόσον κρίνει ότι ο τρίτος δικαιολογεί καταρχήν έννομο συμφέρον.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν ορίζεται στο Νόμο ή το Καταστατικό θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 εως 112 Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

4. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίαςς, έργου ή εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με το α. 98 Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 21

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παραβίαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος

του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα εις παε. 4 α. 102 Ν. 4548/2018 οριζόμενα.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει την συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο δεκαετίας από την πράξη ή την παράλειψη.

Άρθρο 22

Άσκηση των αξιώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το αρθρο 102 Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του προαναφερόμενου άρθρου. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά περί:

   (α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

   (β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού,

   (γ)έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (ισολογισμός, λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσεως κ.α,

   (δ) διάθεσης των καθαρών κερδών,

   (στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, λύσης της εταιρείας,

   (ζ) διορισμού εκκαθαριστών,

   (η) εκλογής ελεγκτών,

   (θ) έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το α. 108 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει και την απαλλαγή ελεγκτών.

   (ι) έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το α. 109 Ν. 4548/2018.

   (ια) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Στις παραπάνω αποκλειστικές αρμοδιότητες δεν υπάγονται:

   Α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

   Β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο Νόμος.

   Γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

   Δ) η εκλογή, κατά το Καταστατικό σύμφωνα με το α. 82 Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με άλλο τρόπο.

   Ε) η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της

οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της,καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπαση της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

Στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του α. 162 Ν. 4548/2018.

Ι) η δυνατότητα διανομής κατά τη παράγραφο του α. 162 Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση έως και τη 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση) . Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων (έκτακτη γενική συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών με αντικείμενο της ημερησίας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρόσκληση– Ημερήσια Διάταξη - Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καθώς και τις συνελεύσεις κατά τις οποίες παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς εξ’αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση) δέον να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για

την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης με καταχώρηση της στη μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το α 122 Ν. 4548/2018.

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

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο α. 125 του Ν. 4548/2018.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές.

7. 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 από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών -Αντιπροσώπευση

1. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μετάσχει σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα είτε Ελληνική είτε Αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση. Η τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόκλητης έκτακτης καθολικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο α. 121 παρ 5 του Ν. 4548/2018. Σε αυτή τη περίπτωση η ιδιότητα του

Μετόχου αποδεικνύεται είτε με κατάθεση των μετοχικών τίτλων στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον γραμματέα της συνεδρίασης αν και εφόσον τέτοιος ορίζεται, είτε από το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση και όταν δίνεται με απλή επιστολή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής, για την οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον 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 α. 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της 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.

Άρθρο 27

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 28

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (απλή απαρτία). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν οι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του α. 21 ή την παράγραφο 6 του α.49 Ν. 4548/2018 ,σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του α. 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ή έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχου δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το α. 71 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, η συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το (1/3) τουλάχιστον 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 αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται,

αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προυπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 29

Λήψη αποφάσεων – Πλειοψηφία

Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσής λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της, σύμφωνα με τα α. 119 επ του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το α. 135 Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το α. 136 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του α. 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στην Συνέλευση.

Άρθρο 30

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 31

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης-Τρόπος ψηφοφορίας

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Επιπλέον θέματα μπορούν να συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση και να ληφθεί σχετική απόφαση επ'αυτών υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνεδρίαση και κανένας από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους δεν αντιλέγει στη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του εκάστοτε θέματος.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται σε πρακτικά και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον τυχόν Γραμματέα αυτών. Με αίτηση ενός μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί σε ακριβή περίληψη τη γνώμη αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα εκτός των θεμάτων διάταξης ή το περιεχόμενο τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.

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

4. Στη Γενική Συνέλευση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του α. 141 Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή.

Άρθρο 32

Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφαίνεται με φανερή ειδική ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του α. 102 Ν 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 33

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστήριού, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση

αυτή δεν προσβάλλεται από ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του α. 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από 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 διατυπώσεων συμμετοχής (α. 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευσητ ων μετόχων (εφόσον είναι τακτική) τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να παρέχει κάθε αιτούμενη συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας., στο μέτρο που μία τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την αιτούμενη πληροφορία ένεκα αποχρώντος λόγου που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης, αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 και 10 του α 141 Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 35

Αποθεματικό-καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το α. 159 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

   (β) αφαιρείται η κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο α. 161 Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το α. 159 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

5. Κατά τα λοιπά και για όσα δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο, για τη διάθεση κερδών ισχύουν τα προβλεπόμενα στα α. 158-162 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Πτώση κεφαλαίου κάτω του μισού

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη λήξη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν Καταστατικό χρόνου διαρκείας αυτής,

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

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα α. 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β ανωτέρω επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 38

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του α. 164 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής/ές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι από ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση ή τη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί και με την οποία αποφασίζεται η λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου Αν όμως η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, εώς ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντα του. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

4. 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.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων 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 τρείς (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από τοδικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το α. 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

10. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

11. Με βάση τις εγκεκριμένες τελικές οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. ,

12. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την εκκαθάριση (α. 167-170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού έγινε σε μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο :

(α)Ο **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των

ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (3.000.000) και ανέλαβε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μια,

(β) Η κ. **ΕΛΕΝΗ** σύζυγος **ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ**, το γένος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (3.000.000)** και ανέλαβε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** μετοχές ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία,

(γ) Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (4.000.000)** και ανέλαβε **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (400)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία και

(δ) Η εταιρεία με την επωνυμία **«FLASH – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ** ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε σε μετρητά το ποσόν των **ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (10.000.000)** και ανέλαβε **ΧΙΛΙΕΣ (1.000)** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία.

Οι άνω ιδρυτές, μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης που ενέκρινε το παρόν καταστατικό, κατέβαλαν σε Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που ανέλαβαν.

Άρθρο 40

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου άρχισε από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε με τον ορισμό των νέων μελών του, που εξελέγησαν από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελούσαν οι :

   ΕΛΕΝΗ σύζυγος **ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ** το γένος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δηληγιάννη αριθμός 102), κάτοχος του με αριθμό Ν.3311142/10-4-1983 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** και της **ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 6) κατά δήλωση του, κάτοχος του με αριθμό Κ.671250/19-9-1995 Ελληνικού Διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε από την Νομαρχία Αθηνών και

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Βασιλικής, λογιστής, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Ανδρούτσου αριθμός 17), κάτοχος του με αριθμό Κ.238307/1978 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Άρθρο 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίσθηκαν :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στο Μόδιον Φθιώτιδας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών (οδός Π. Μακρή αριθμός 10), κάτοχος του με αριθμό Ν.024559/1984 δελτίου ταυτότητας του Θ' Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9994 030118

και **ΚΑΛΛΙΡΟΗ** θυγατέρα **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** Πτυχιούχος ΑΠΘ- Τμήμα Οικονομικό, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών (οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 191), κάτοχος του με αριθμό Ν.072508/1983 δελτίου ταυτότητας του ΙΘ Παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9996 044861.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΚΑΣ του **ΑΛΕΞΙΟΥ**, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Στρ. Τόμπρα αριθμός 5), κάτοχος του με αριθμό Ν. 244187/ 1983 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9992 001893 και

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Κεραμίτσα Θεσπρωτίας το έτος 1953, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Θεσσαλίας αριθμός 15), κάτοχος του με αριθμό Ρ. 673041/1994 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Χαλανδρίου, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικον/κού επαγγέλματος 9995 001894.

Η αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα απασχοληθεί ορίστηκε στο ποσό των δραχμών σαράντα χιλιάδων (Δρχ. 40.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 42

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με την από 11.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μαρούσι, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Ντάλλας