ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 02/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3706844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057181304000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **8230/62/Β/86/0065**).

Στις **02/09/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5478945**, η, με αριθμό **Μ3905/02.09.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:9980469ΗΕΥ-ΒΕΒ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 9** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057181304000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **29/08/2025** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
Καταστατικού
της Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία
«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
& με τον διακριτικό τίτλο:
«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,
με αριθμό μητρώου Α.Ε. 8230/62/Β/86/0065,
με αριθμό ΓΕΜΗ 057181304000 του Ε.Β.Ε.Θ.,
με Α.Φ.Μ.: 094006028 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
& με Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας www.eteth.gr

(Όπως προέκυψε με απόφαση της από 29-08-2025 Ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της).

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΑΡΘΡΟ 1 : Επωνυμία

1. Συστάθηκε την **06-12-1961** με την αριθμ. **4983/23-11-1961** συμβολαιογραφική συστατική πράξη του άλλοτε Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **Χρήστου Μέγαλου**, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 59499/3178 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε *(σε περίληψη)* το καταστατικό της στο **Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 551/06-12-1961,** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»** με τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.».**

2. Με την από 31-08-2020 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας προσαρμόστηκε σε **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»** & με τον διακριτικό τίτλο: **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

3. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι ***«Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»*** θα εκφράζονται ως **«Single Member Société Anonyme»** ή **«Single Member S.A.»** αντίστοιχα.

4. Η Εταιρία είναι κεφαλαιουχική μονομετοχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική ανεξάρτητα από τον εκάστοτε σκοπό αυτής.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Η Έδρα της Εταιρείας ορίζεται στη **Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Θέρμης του ομωνύμου Δήμου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της στο 6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης (τ.κ. 570 01).**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 3
Σκοπός

I. Σκοποί της εταιρίας είναι:

α) Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών και παροχής υπηρεσιών κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, σχεδίασης, σύνταξης μελέτης, εποπτείας, διεύθυνσης και διαχείρισης πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων είτε του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων (οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) είτε φυσικών η νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και κάθε άλλου φορέα ιδιωτικού δικαίου), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή είτε από την ίδια ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις.

β) Η άσκηση δραστηριοτήτων συναφών ή σχετιζομένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες, όπως εμπορία (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού), αγορά, πώληση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, μεταφορά δια παντός μεταφορικού μέσου κατασκευαστικών και άλλων συναφών υλικών (συμπεριλαμβανομένων των λατομικών προϊόντων) ή εξοπλισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

γ) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους δραστηριότητα σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή τμημάτων τους για κάθε είδους χρήση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

δ) Η εν γένει παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης, αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής και κάθε είδους εγκαταστάσεις, τόσο προς το Δημόσιο και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς ανεξαιρέτως, όσο και σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή.

ε) Η σύσταση και λειτουργία βιομηχανικών, τουριστικών και ναυτιλιακών μονάδων ή επιχειρήσεων επ' ονόματι της εταιρείας και η συμμετοχή ή συνεργασία υπό οποιαδήποτε νομική μορφή ή τύπο (κοινοπραξία-δημιουργία νέας εταιρείας κάθε μορφής-υπεργολαβία κλπ.) με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τη συγκρότηση τέτοιων μονάδων ή επιχειρήσεων είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδος.

II. Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών της, η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής κατά τις διατάξεις του **Ν. 4601/2019** κ.λ.π.

β) Να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

δ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της.

ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο.

η) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

θ) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά, ή με ανταλλάξιμες, ή με μετατρέψιμες ομολογίες, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας που ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε **δέκα (10) έτη** και άρχισε από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε., μετά από παράτασή της για **ογδόντα (80) ακόμη έτη** λήγει την **06-12-2051.**

2. Η παράταση ή η μείωση της διάρκειας, ή η μετατροπή της από **ορισμένου χρόνου σε αορίστου,** δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 1.000.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμές εκάστη, ***(Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 551/06-12-1961).***

2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 07-07-1962 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (7.810.000) δραχμές με εισφορά σε είδος και με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατό (78.100) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, ***(Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ 622/13-10-1962).***

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1979 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (81.190.000) με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων αποθεματικών και με την έκδοση οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων (811.900) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3080/12-09-1979).***

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-11-1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα (1.353.140) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (146.860), ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 4665/31-12-1982).***

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα (3.795.040) σύμφωνα με την Ε. 2665/88 κοινή απόφαση Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.960), ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3444/20-09-1989).***

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1993, μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (25.800.000) με την έκδοση διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (258.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (25.754.328) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (45.672), ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1999/15-05-1996).***

7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εννιά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (49.600.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (496.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5685/04-08-1997).***

8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 21-07-1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με κατάθεση μετρητών και με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 7291/14-09-1998).***

9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 13-12-1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με κεφαλαιοποίηση

φορολογηθέντων αποθεματικών (άρθρο 8Ν.2579/1998),και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 411/20-01-2000).***

10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 17-08-2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (19.373.075) με κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων αποθεματικών (άρθρο 8 Ν. 2579/1998) και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν δύο και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102,225). Επίσης κατά την ως άνω Συνέλευση, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2.612.100,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.707.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 8078/13-09-2001).***

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 24.05.2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (367.800,00) ευρώ, το οποίο προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΧΜΗ ΑΤΕ», με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (1.226.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 11418/12-11-2002).***

12. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 27-12-2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση εξήντα μιας χιλιάδων (61.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1253/13-02-2003).***

13. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 10-06-2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων (76.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθείσας υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά ευρώ δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια (13.200,00) και β) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντος αποθεματικού-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2579/1998 (άρθρο 8) κατά ευρώ εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600,00). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **3.021.000,00 ευρώ,** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **10.070.000 κοινές ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες μετοχές** ονομαστικής αξίας **0,30 ευρώ** εκάστη, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 8306/27-07-2005).***

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Ομολογιακά δάνεια.

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, απεριόριστα. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018.

3. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί **«υπό το άρτιο».** Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών **«υπέρ το άρτιο»**, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό ***«από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»*** και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας **ενός (1) μηνός** από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης από τους μετόχους της Εταιρίας. Η πιστοποίηση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 έως 10 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκατεσσάρων (14) ημερών** ούτε μεγαλύτερη των **τεσσάρων (4) μηνών** από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Εντός **είκοσι (20) ημερών** από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό είχε ειδικά προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

8. Σε περίπτωση **μερικής *(τμηματικής)* καταβολής** του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018.

9. Σε περίπτωση **μερικής κάλυψης** του κεφαλαίου σε κάθε αύξηση του, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6Α΄.
Μείωση ή Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την **μείωση ή την απόσβεση** του κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29 έως 32 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους **ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες** και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8.α΄. Όλα τα θέματα που αφορούν στην έκδοση των μετοχικών τίτλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ν. 4548/2018. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου.

β΄. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας *(συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό)* απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος *(σταθερού ή μη),* στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή, κατά προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

γ΄. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζόμενων προνομίων.

δ΄. Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 4548/2018.

10. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία, είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 έως 52 του Ν.4548/2018.

11. Τα θέματα που αφορούν στην **Κοινωνία, στο Ενέχυρο και στην Επικαρπία** επί μετοχών**,** ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 53 και 54 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, και τα δικαιώματα αίτησης εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας από το δικαστήριο και οι διαδικασίες αυτού του ελέγχου, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή).- Αμοιβές.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο **από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής,** άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει **τμηματική ανανέωση** του διοικητικού συμβουλίου, ή και **διαδοχικές λήξεις** της θητείας των μελών του, καθώς επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά **άνισες θητείες** των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3.1.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της εταιρείας καθώς επίσης και την τυχόν Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.

3.2. Επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στην διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων.

3.3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δύναται *(αντί Διοικητικού Συμβουλίου)* να ορίσει **μονομελές διοικητικό όργανο *(Σύμβουλο – Διαχειριστή),*** ομοίως με **πενταετή *(5ετή)* θητεία.** Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και **ένα (1) έως δύο (2)** αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

7. Στην Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγονται **εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη**, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αναπληρωτή του προέδρου ***(αν δεν έχουν ήδη ορισθεί από την γενική συνέλευση),*** ως επίσης και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** του συνόλου των μελών του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται **εκτελεστική επιτροπή** και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι **μισοί (1/2) συν ένας** σύμβουλοι, *(το τυχόν κλάσμα παραλείπεται).* **Ουδέποτε** όμως ο αριθμός των **παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων** συμβούλων **μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).**

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του **ενός (1) μέλη.**

3. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 13
Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με **απόλυτη** πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15
Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι **τουλάχιστον τρεις (3)**, έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το **ήμισυ (1/2)** των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από **τρία (3).**

3. Επίσης 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 16
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία **είκοσι (20) ημερών** από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη **δέκατη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

2. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο 4548/2018.

3. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο Ν. 4548/2018, *(άρθρα 116 έως 140)* όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 18
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο

χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο **(100%)** των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων ***(καθολική γενική συνέλευση).***

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 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 άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 19
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενικής Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 20
Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης.

2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 21
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το **είκοσι τοις εκατό (20%)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί *(επιφυλασσόμενου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο)* προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,

(ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το **ένα δεύτερο (1/2)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα ως άνω οριζόμενα, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση **για αύξηση κεφαλαίου**, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 22
Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με **απόλυτη πλειοψηφία (50%+1)** των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.

2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού **εξαιρετική απαρτία**, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού

Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
(β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
(η) Διορισμό εκκαθαριστών.
(θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.
3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 24
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25Α΄.
Ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Τα της **ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου** αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 137 έως 140 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 26
Ελεγκτές
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του **Ν. 4336/2015** Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94/14-8-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν. 4308/2014** «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του **Ν. 4449/2017** (ΦΕΚ Α΄ 7/24-01-2017 *«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ».*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 27
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την **1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους**, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 28

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, 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 άρθρο 158 του ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Γ). Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος **παραγράφεται** υπέρ του Δημοσίου μετά την παρέλευση 5ετίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1195/1942, *(Εγκύκλιοι ΠΟΛ 1079/2017 & Ε. 2128/08-7-2019).*

ΑΡΘΡΟ 29 - Ελάχιστο μέρισμα.

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό **τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)** των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του **δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου** μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και **πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%)** του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**,** είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της

αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από **ομόφωνη** απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 30

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών.

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις **δημοσιότητας δύο (2) μήνες** πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 31
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

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

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

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

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

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το **μισό (1/2)** του 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 και εκκαθάριση της Εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της, ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να **αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής,** δια αποφάσεως

της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, με εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 171 το Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31Α΄
Λύση της Εταιρείας με Δικαστική Απόφαση.

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί **και** με δικαστική απόφαση ***(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 165 του Ν. 4548/2018),*** ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:
α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή
β) η εταιρεία δεν έχει το **ελάχιστο κεφάλαιο** που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή
γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις **δύο (2)** τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το **μονομελές πρωτοδικείο** της έδρας της εταιρείας.
3. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ***(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 166 του Ν. 4548/2018),*** ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το **ένα τρίτο (1/3)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο **σπουδαίος λόγος,** που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
4. Σπουδαίος λόγος υφίσταται, ιδίως, αν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη, ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
5. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το **μονομελές πρωτοδικείο** της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32
Εκκαθάριση της Εταιρείας.

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας *(πλην της περίπτωσης πτώχευσης),* η Γενική Συνέλευση εκλέγει **έναν (1) ως τρεις (3) εκκαθαριστές *(μετόχους ή μη),*** την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

6. Γενικώς ο/οι εκαθαριστής/ές οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 168 έως 170 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33.

Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 ή του άρθρου 46 του ν. 4548/2018 κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 34.

Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο,

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το **ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)** τουλάχιστον του κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το

δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε **πέντε (5) έτη** από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35.

Εταιρικοί μετασχηματισμοί.

1. Η εταιρεία δύναται να υποβληθεί ή να μετάσχει μαζί με άλλες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, στις εξής μορφές μετασχηματισμών: ***α. συγχώνευση, β. διάσπαση, & γ. μετατροπή*** κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44/09-3-2019, με ενδεχόμενη παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217), των νόμων 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και άλλων νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, οι οποίες αναφέρονται σε μετασχηματισμούς, ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα**.**
2. Επίσης η εταιρεία δύναται να υποβληθεί σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄127).

ΑΡΘΡΟ 36. Γενική διάταξη.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. ----------

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα από την Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 9, με απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 29-8-2025.

Θέρμη Θεσσαλονίκης 29-08-2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μιτζάλης