**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: Νταλή Ελένη
Τηλέφωνο: 2651024637
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα,05/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3709399

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PMGP Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PMGP RESORT AND WELLNESS** και αριθμό ΓΕΜΗ **019572728000**.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **05/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5483485**, η με αριθμό 53/05-09-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1ΞΣ469ΗΛΗ-ΑΦΟ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 5 και 36, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PMGP Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PMGP RESORT AND WELLNESS** και αριθμό ΓΕΜΗ **019572728000,** σύμφωνα με την από 29/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

**Η προϊσταμένη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**Νταλή Ελένη**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Εταιρείας με την επωνυμία «PMGP Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«PMGP RESORT AND WELLNESS»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:19572728000 - ΑΦΜ: 997924963

*ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/08/2025*

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
## ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
### ΑΡΘΡΟ 1
### ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συστάθηκε εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « PMGP Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PMGP RESORT AND WELLNESS»
2.Για τις διεθνείς συναλλαγές η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία ως εξής « PMGP S.A.» και το διακριτικό τίτλο «PMGP RESORT AND WELLNESS»

### ΑΡΘΡΟ 2
### ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η απόφαση αυτή θα καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο της χώρας.

### ΑΡΘΡΟ 3
### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι:
1.Η ίδρυση, ανέγερση, εκμετάλλευση ξενοδοχείων με εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία, κέντρα αναψυχής, καθώς και κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και ειδικών μορφών τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα.
2. Η δημιουργία και εκμετάλλευση λοιπών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αναψυχής και διοργάνωσης επαγγελματικών (συνεδρίων) και ιδιωτικών εκδηλώσεων.
3. Η κατασκευή ή αγορά προς πώληση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση πάσης φύσεως κατοικιών και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για τη δημιουργία και

εγκατάσταση σε αυτά πάσης φύσεως κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και η διαχείριση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εξυπηρετούν την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών.
Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:
Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.
Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## ΑΡΘΡΟ 4
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
## ΑΡΘΡΟ 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.404.000 €), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι τέσσερες χιλιάδες σαράντα (24.040) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) κάθε μίας.
2.Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:
α) Από το αρχικό κεφάλαιο του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.640.000€), διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες (16.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η κάθε μια, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους Μετόχους.
β) Με εκ νέου απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 29/08/2025 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (764.000€), καταβεβλημένο σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας, με έκδοση επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (7.640€) ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ (100 €) η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.404.000 €), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε είκοσι τέσσερες χιλιάδες σαράντα (24.040) ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μία.

3. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το παρόν καταστατικό.

4. Κατά παρέκκλιση από την διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το εξαπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με τη μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός στο υφιστάμενο κατά το χρόνο της αύξησης κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

3. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου με γνωστοποίηση στην Εταιρεία του αριθμού των μετοχών που έκαστος μέτοχος επιθυμεί να καλύψει. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, όσες μετοχές ή ομολογίες δεν αναλήφθηκαν από τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχους, θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία

αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος.
5. Με τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
6. Για όσα θέματα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται τα άρθρα 23-28 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 7
## ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας (1) ή περισσότερων μετοχών.
2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

## ΑΡΘΡΟ 8
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

## ΑΡΘΡΟ 9
## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν

συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει σ' αυτό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που πληρώθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
6. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. .Ο

έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
## ΑΡΘΡΟ 10
## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:
α) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,
β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
δ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
στ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών
η) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
θ) Την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την παράταση διάρκειας, την αναβίωση ή την λύση της Εταιρείας
ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν Καταστατικό
ια) τη διάθεση ετήσιων κερδών και
ιβ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν 4548/2018 είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 11
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 119 του Ν 4548/2018 να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε εφόσον στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη απόφασης.
5. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 12
## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως.
2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους.
3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης.

## ΑΡΘΡΟ 13
## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωση της βάσει του παραπάνω εδαφίου του παρόντος άρθρου, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
6. Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Μέτοχοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση με επιστολική ψήφο, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης.

## ΑΡΘΡΟ 14
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου κλπ.

## ΑΡΘΡΟ 15
## ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

## ΑΡΘΡΟ 16
## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πρόκειται να συζητηθούν θέματα και να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:
α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση (ι) τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού (ιι) τις αυξήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
β) τη διανομή μερισμάτων, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο και με την επιφύλαξη της διατήρησης επαρκών αποθεματικών από την Εταιρεία

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
δ) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
ζ) την έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
η) την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, εάν σύμφωνα με το νόμο, η σχετική άδεια πρέπει να χορηγηθεί από τους μετόχους (και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο) κατά τα οριζόμενα στο Ν 4548/2018.
θ) κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, η απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημέρων και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) 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.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΑΡΘΡΟ 17
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα ο οποίος τελεί και χρέη ψηφολέκτη και εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. 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.

## ΑΡΘΡΟ 18
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται

και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται προς το σκοπό αυτό.

## ΑΡΘΡΟ 19
## ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.
2. Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον με τις μετοχές τους.
3. Στην ίδια συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
## ΑΡΘΡΟ 20
## ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη.
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 μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ορισμός αυτός υπόκειται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα οποτεδήποτε.

## ΑΡΘΡΟ 21
## ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του νόμου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία και στην επιδίωξη ή προαγωγή του εταιρικού σκοπού και εντός του πλαισίου του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως 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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας που τους αναθέτει.

## ΑΡΘΡΟ 22
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2.Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μονάχα έναν άλλο σύμβουλο δυνάμει εξουσιοδότησης, η οποία παρέχεται με έγγραφη επιστολή ή email. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του.

## ΑΡΘΡΟ 23
## ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κ.λπ.), κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η

εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υπόκειται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ή τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχθηκε ή εκλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
2. Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς εκλογή αντικαταστάτη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν την κένωση της θέσης, και σε κάθε περίπτωση εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

## ΑΡΘΡΟ 24
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μονάχα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

## ΑΡΘΡΟ 25
## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

## ΑΡΘΡΟ 26
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της οποίας αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την εκάστοτε συνεδρίαση.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και εάν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-maiI) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## ΑΡΘΡΟ 27
## ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές· σύμφωνα με το νόμο.

2. Κάθε αμοιβή ή παροχή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 28
## ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, με μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## ΑΡΘΡΟ 29
## ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το νόμο.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων και (ε) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση σε σχέση με την Εταιρεία και τις υποθέσεις της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του παρόντος Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους με την Εταιρεία σκοπούς.
4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
## ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 30
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας α) καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει, β) υπόκεινται σε έλεγχο εφόσον απαιτείται, γ) εγκρίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

### ΑΡΘΡΟ 31
### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Κάθε εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχιζε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

### ΑΡΘΡΟ 32
### ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και οι τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται από τα έγγραφα που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 147 του Ν 4548/2018, από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α 'τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

## ΑΡΘΡΟ 33
## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα κέρδη της Εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
# ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
## ΑΡΘΡΟ 34
## ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται :
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το νόμο.
2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (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, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

## ΑΡΘΡΟ 35
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν.4548/2018.
2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως

εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
8. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους,

σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα,
προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
12. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4548/2018.
13. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.
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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
## ΑΡΘΡΟ 36
## ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.404.000 €) και κατανέμεται σε είκοσι τέσσερες χιλιάδες σαράντα (24.040) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100 €) ευρώ της κάθε μίας, καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας.

Ειδικότερα: 1) Ο Διονύσιος ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ του Σταματίου και της Φωτεινής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1951, στους Μασχαιράδες Ζακύνθου και κατοικεί στη Μελβούρνη Αυστραλίας 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058, κάτοχος του ΔΑΤ με αρ. ΑΡ901704/14-08-2023 του Α.Τ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, με ΑΦΜ 069890749, της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε εννιακόσες εξήντα μια χιλιάδες εξακόσια ευρώ (961.600,00€) και αναλαμβάνει εννιά χιλιάδες εξακοσίων δέκα έξι (9.616) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό (100€) ευρώ η κάθε μία.
2) Ο Χαράλαμπος ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ του Διονυσίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1977, στη Μελβούρνη Αυστραλίας, όπου και κατοικεί 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058, κάτοχος του ΔΑΤ με αρ. ΑΑ 357282/11-02-2005 του ΑΤ Λαγανά Ζακύνθου, με ΑΦΜ 136392723, της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, εισφέρει την αναλογία του στο κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (360.600,00€) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό (100€) ευρώ η κάθε μία.
3) Η Φωτεινή ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Διονυσίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε το έτος 1976, στο Μοσχάτο Αττικής και κατοικεί στη Μελβούρνης Αυστραλίας 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058, κάτοχος του ΔΑΤ με αρ. Α00789354/13-08-2024 του Α.Τ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, με ΑΦΜ 171510786, της Δ.Ο.Υ Ζακύνθου, εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε τριακόσια εξήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (360.600,00€) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι (3.606) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό (100€) ευρώ η κάθε μία και
4) Ευφροσύνη ΓΩΓΟΥ του Νικολάου και της Όλγας, Ιδιωτ. Υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 2002, στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κάτοχος του ΔΑΤ με αρ. Α00188037/03-01-2024 του ΑΤ Παραμυθιάς, με ΑΦΜ 166184588, της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, εισφέρει την αναλογία της στο κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε εφτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες διακόσια ευρώ (721.200,00€) και αναλαμβάνει εφτά χιλιάδες διακόσια δώδεκα (7.212) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκατό (100€) ευρώ η κάθε μία.

## ΑΡΘΡΟ 37
## ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τα ακόλουθα μέλη:
1. **Φωτεινή ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ** του Διονυσίου και της Μαρίας, επιχειρηματία που γεννήθηκε το έτος 1976 στο Μοσχάτο Αττικής και κατοικεί στη Μελβούρνης Αυστραλίας 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058, κάτοχο του ΔΑΤ με αρ. Φ 240565/30-04-2001 του ΑΤ Ζακύνθου με ΑΦΜ 171510786 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
**2. Διονύσιο ΠΑΠΑΔΑΤΟ** του Σταματίου και της Φωτεινής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1951 στους Μασχαιράδες Ζακύνθου και κατοικεί στη Μελβούρνη Αυστραλίας 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058 κάτοχο του ΔΑΤ με αρ. Κ

851035/12-08-1976 του ΑΤ Ζακύνθου με ΑΦΜ 069890749, Ελληνικής Ιθαγένειας **Αντιπρόεδρο**

**3. Χαράλαμπο ΠΑΠΑΔΑΤΟ** του Διονυσίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1977 στη Μελβούρνη Αυστραλίας όπου και κατοικεί 15 Clarendon St Coburg Victoria 3058 κάτοχο του ΔΑΤ με αρ. ΑΑ 357282/11-02-2005 του ΑΤ Λαγανά Ζακύνθου με ΑΦΜ 136392723, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**

**4. Ευφροσύνη ΓΩΓΟΥ** του Νικολάου και της Όλγας, φοιτήτρια, που γεννήθηκε το έτος 2002 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, κάτοχο του ΔΑΤ με αρ ΑΜ 789676/27-02-2016 του ΑΤ Παραμυθιάς με ΑΦΜ 166184588, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.

2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, από τη δημοσίευση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ

3) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής και συμβάλλονται ή άλλως δικαιοπρακτούν για λογαριασμό της με οποιονδήποτε τρόπο, με το δημόσιο, με νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες, και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι: Φωτεινή Παπαδάτου του Διονυσίου- Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νουσα Σύμβουλος και η Ευφροσύνη Γώγου του Νικολάου, Μέλος του ΔΣ, οι οποίες ενεργώντας από κοινού ή κάθε μία χωριστά, και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και δεσμεύουν την Εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους αδιακρίτως όπως καθορίζεται από το καταστατικό και το νόμο.

## ΑΡΘΡΟ 38
## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
## ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν 4548/2018

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

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

*Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

*ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ*