Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,09/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3689243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ALTEX Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006346501000**.

Την **09/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5488991**, η με αριθμό **8962-09/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΚ5469ΗΕΘ-ΖΚΑ) με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι τα άρθρα 37-40 καθώς επίσης και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006346501000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **15/07/2025** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/07/2025 αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.006346501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο
«ALTEX Α.Ε.».

Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 42 μισθωμένα γραφεία της εταιρείας.
2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.
3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η εισαγωγή – εξαγωγή ετοίμων ενδυμάτων, ειδών ένδυσης υπόδησης και αξεσουάρ, λευκών ειδών, ειδών οικιακής χρήσεως, διαφημιστικών δώρων και ειδών εξοπλισμού τουριστικών επιχειρήσεων και συναφών ειδών.
2.- Η προς το σκοπό κέρδους εμπορία, κατασκευή, μελέτη και σχεδιασμός, παραγωγή και μεταποίηση των ως άνω ειδών.

3.- Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού με αμοιβή επί προμήθεια.

4.- Η εισαγωγή – εξαγωγή υγειονομικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

5.- Η διαχείριση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, όπως ενδεικτικά οικοπέδων, καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων, διατηρητέων κτιρίων κλπ, είτε ανήκουν στην ίδια την εταιρεία είτε σε τρίτους.

6.- Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, επισκευή, ανακαίνιση κάθε είδους ακινήτων.
7.- Η άσκηση εν γένει πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, συναφών προς τις άνω δραστηριότητες.
Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρεία δύναται

α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιονδήποτε τρόπο.
β. Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο εργασιών και εν γένει σε κάθε νομικής μορφής και τύπου εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ.) καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες, εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο, να ιδρύει άλλα Νομικά Πρόσωπα ή να συνεργάζεται με αυτά ή να εκπροσωπεί αυτά, να συστήνει Κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής και αντικειμένου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2104.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Τριάντα ευρώ (1.934.030,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν ενενήντα Τρείς Χιλιάδες Τετρακόσιες Τρείς (193.403) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης και δημιουργήθηκε ως εξής:
Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δέκα (10) ευρώ.
Με την από 19/10/2005 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00) διαιρούμενο σε Είκοσι μία χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 13/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00) διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες (41.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 18/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες Πεντακόσιες (13.500) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (545.000,00) διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (54.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 31/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (728.000,00€), διαιρούμενο σε

εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (72.800) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.273.000,00€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες (127.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 22/07/2014 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.773.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (177.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 18/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Πενήντα τέσσερις χιλιάδες Οκτακόσια τριάντα ευρώ (54.830,00€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τρεις (5.483) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του ενός Εκατομμύριο Οκτακόσιες Είκοσι Επτά Χιλιάδες Οκτακόσια Τριάντα ευρώ (1.827.830,00 €) διαιρούμενο σε Εκατόν Ογδόντα Δύο χιλιάδες Επτακόσιες Ογδόντα τρείς (182.783) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 27/08/2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Ενενήντα ευρώ (9.490,00€), διαιρούμενο σε Εννιακόσιες Σαράντα Εννέα (949) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του Ενός εκατομμυρίου Οκτακοσίων Τριάντα Επτά Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι Ευρώ (1.837.320,00€) και διαιρείται σε Εκατόν Ογδόντα Τρείς Χιλιάδες Επτακόσιες Τριάντα Δύο (183.732) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 23/10/2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής

Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ενενήντα Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Δέκα ευρώ (96.710,00€), διαιρούμενο σε Εννέα Χιλιάδες Εξακόσιες Εβδομήντα μία (9.671) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του ενός Εκατομμύριο Εννιακόσιες Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Τριάντα ευρώ (1.934.030,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν ενενήντα Τρείς Χιλιάδες Τετρακόσιες Τρείς (193.403) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
Με την από 27/06/2023 Με την συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΑΛΤΕΧΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ(1.500,00€) με την έκδοση

εκατόν πενήντα (150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους λοιπούς, πλην της «ALTEX Α.Ε.», εταίρους της Απορροφώμενης επομένως το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας εκ δέκα (10) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε εν συνόλω στο ποσό του ενός Εκατομμύριο Εννιακόσιες Τριάντα πέντε Χιλιάδες πεντακόσια Τριάντα ευρώ (1.935.530,00€) διαιρούμενο σε Εκατόν ενενήντα Τέσσερις Χιλιάδες πεντακόσιες Τρείς (193.553) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε καταβολή μετρητών θα καλυφθεί από τους άνω συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 24 § 3 του παρόντος και την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 25 § 2 του παρόντος (τακτική αύξηση), η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4548/2018. β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
δ) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.1 και 2 και 132 του ν. 4548/2018 , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 4548/2018. .
3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των

ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου της αύξησης πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτήανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού ενώ εάν στην απόφαση για την αύξηση προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης και η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της § 2 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018. 6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες ως προς τη μεταβίβασή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «Μεταβίβαση» νοείται οποιαδήποτε πράξη εν ζωή, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η οποία επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή της επικαρπίας επί μετοχών της Εταιρείας και εν γένει κάθε ενέργεια που καταλήγει ή που ενδέχεται να καταλήξει στη δημιουργία ενοχικών ή εμπράγματων βαρών επί μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

2.α. Η μεταβίβαση μετοχών θα είναι άκυρη και δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα εάν δεν προηγηθεί προσφορά του μετόχου που επιθυμεί να τις μεταβιβάσει, προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των υπό μεταβίβαση μετοχών, κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση του αντιστοιχούντος προς τις υπό μεταβίβαση μετοχές μέρους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
2.β Διευκρινίζεται ότι ο όρος «Μεταβίβαση» δεν περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: (α) τη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών σε σύζυγο, (β) τη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, (γ) τη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών σε ήδη μέτοχο της Εταιρείας και (δ) όταν η μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών γίνεται σε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο ή/και από περισσότερους μεταβιβάζοντες μετόχους από κοινού».
2.1. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, προς όλους τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει και όλους τους λοιπούς όρους τους σχετικούς

με το τίμημα καθώς και όλους τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως, τάσσοντάς τους συγχρόνως : α) προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών προκειμένου να δηλώσουν εάν ασκούν το δικαίωμα προτίμησης και β) προθεσμία άλλων δέκα πέντε (15) ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα.
2.2. Η σχετική έγγραφη γνωστοποίηση πρέπει να επιδοθεί στον καθένα από τους λοιπούς μετόχους που έχουν το δικαίωμα προτίμησης με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων κατοικία τους, εκτός εάν έχουν προηγουμένως ανακοινώσει στην εταιρεία αλλαγή διευθύνσεως κατοικίας. Το έγγραφο της προθέσεως μεταβιβάσεως καθώς και οι δηλώσεις των δικαιουμένων προτίμησης κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.3. Εάν οποιαδήποτε από τις δύο προαναφερόμενες προθεσμίες παρέλθει άπρακτη για οποιονδήποτε από τους έχοντες δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται για αυτόν.

2.4. Εάν η πάροδος της προθεσμίας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, η προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η υπαιτιότητά του.
2.5. Για τη μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, αφού διαπιστώσει ότι τηρήθηκε η παραπάνω διαδικασία και ειδικά ότι η τιμή διαθέσεως είναι ίση ή μεγαλύτερη προς την τιμή προσφοράς, υποχρεούται όπως χορηγήσει την άδεια αυτή άμεσα. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα να χορηγήσει την άνω άδεια, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του δικαιούται να τις μεταβιβάσει ελεύθερα.
2.6. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε με τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο της τιμής που προσέφερε το αρχικά προτιθέμενο να αγοράσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στην πρόθεση μεταβιβάσεως, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη της αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.7. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η
μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

3. Η έκδοση και ο τύπος και το περιεχόμενο των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι, αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, αναγράφουν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. . Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή
μερισμάτων ή ποσοστών. μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, θα γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, δεδομένου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Με τους περιορισμούς της § 2 του άρθρου 25 και της § 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.
Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
4. Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις

(3) έως επτά (7) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, για μία πενταετία.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα Έξι έτη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα.
Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από

το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό έχει τη νόμιμη απαρτία, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και ετέρα ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λ.π.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά τη συμπλήρωσή του, εις εκλογή εκ

των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λ.π.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού.
Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί απαραίτητα και στον σύμβουλο για τον οποίο γίνεται λόγος.
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο

Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση

ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρίας.
5. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του.
6. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά

της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, ή του παρόντος, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 99 και 100 του ν. 4548/2018. .
2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή τμήματος των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα μέλη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς το αυτό το μέλος, αν κατοικεί σε άλλη χώρα ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα.
Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του συμβουλίου.
Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που παίρνονται σ' αυτό τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.
Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποιες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις.
Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτό.
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.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.
4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Δ.Σ. γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , ή σύζυγος των

ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
5. Επίσης δάνεια της εταιρείας της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
6. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας . Η απαγόρευση της παρ. 4 ισχύει προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από συνδεόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρίας.
Ειδικά όμως στους Ιωάννη Αλεξίου του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Αλεξίου του Ιωάννη, Νικόλαο Αλεξίου του Ιωάννη και Άννα σύζυγο Ιωάννη Αλεξίου, το γένος Ιωάννη Καλογερά, επιτρέπεται να συνεχίσουν τις πράξεις και δραστηριότητες που ήδη σήμερα αυτοί ενεργούν, είτε ατομικώς είτε με συμμετοχή τους σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης του άρθρου 1 εδ. α', η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 § 2 και 3 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται, λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του (όπως αυτά ορίζονται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 102 επ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18ο

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκλήθηκε νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:
(α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων τακτικών ή έκτακτων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου·
(β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών·
(γ) εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(δ) εγκρίσεως των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(ε) διαθέσεως ετήσιων κερδών
(στ) εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018
(ζ) συγχωνεύσεως , διασπάσεως , μετατροπής , αναβίωσης , παράτασης της διάρκειας ή λύση της εταιρίας
(η) περί διορισμού εκκαθαριστών και
θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος ή το παρόν καταστατικό.
2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 (α), (β), (γ),(δ), (ε) , (στ) και (ζ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο πάντοτε έως τη δέκατη (10η) ημέρα του ένατου (9ου) μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
2. Η συμμετοχή στη Γ.Σ επιτρέπεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά (τηλεδιάσκεψη) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, Επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα τη εταιρίας. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 2 η απόφαση διεξαγωγής συνέλευσης από απόσταση, συνοδεύεται από αναλυτικές προς τους μετόχους πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και της διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και της ασφάλειας της ηλεκτρονικής σύνδεσης με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. .
3. Επιτρέπεται η λήψη απόφαση της ΓΣ χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης κάθε μέτοχος ανεξαρτήτως των ανωτέρω τρόπων δημοσίευσης της πρόσκλησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.
2. Εφ' όσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερησία διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος, και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι θέματα, ήτοι:
α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος, στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος, και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 24, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας (1) μόνον μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 177, 178, 179 και 180 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται :
α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.
δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
3. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008.

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ανωτέρω εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν και λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί το διορισμό του εάν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Ο ελεγκτής έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους νόμους 4308/2014, 4336/2015, 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες (20) από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντος κατά τη νόμιμη διαδικασία.
Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –
- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.
2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 και 157 του Ν. 4548/2018 όπως αυτά ισχύουν και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν : (α) Τις οικονομικές καταστάσεις

(ισολογισμό, λογαριασμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα β) την έκθεση διαχείρισης γ) την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας και οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση .

3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και 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 υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και τα στο άρθρο 150 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της Γενικής Συνέλευσης που τις ενέκρινε με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΓΕΜΗ το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του ν.4548/2018.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
ε) με δικαστική απόφαση, όπως ορίζουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν..
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, , 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 την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάρισή της η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης , ο οποίος δεν υπόκειται σε έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
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 την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της

εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
7. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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 περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.
9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται επίσης με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς το Δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε χρόνια από την έναρξή της.

ΆΡΘΡΟ 36Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας,
όπως ισχύει μετά την από απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 15/07/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ