ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 12/09/2025
Αρ. Πρωτ.: **3717836**

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 **«ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3851201000»**

Την **12/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5496745**, η με αριθμό **9076 – 12/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΨΧΞ469ΗΕΘ-ΟΜΒ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3851201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/09/2025** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **08/09/2025**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

<<ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.Ε.>>

Έδρα: 106 80 Αθήνα
οδός Μαυρομιχάλη 18
Τηλ. 010 3601192
FAX: 010 3633645

ΑΦΜ: 099759410
ΑρΜΑΕ: 46353/01/Β/00/374
Αρ. ΓΕΜΗ: 3851201000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η παρούσα κωδικοποίηση γίνεται σ' εκτέλεση της από 08/09/2025 αποφάσεως της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας και περιλαμβάνει όλες τις γενόμενες συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις του καταστατικού της εταιρίας μέχρι και την 08/09/2025.

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρίας
« ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΕΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3851201000, ΑρΜΑΕ: 46353/01/Β/00/374, ΑΦΜ: 099759410

.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΚΑΤ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΕΕ».**

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση της επωνυμίας της ή του διακριτικού τίτλου της.

3.- Αυτόν τον διακριτικό τίτλο μπορεί η εταιρία αφού τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες να τον καταχωρήσει και κατοχυρώσει και σαν σήμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α.- Σκοπός της εταιρίας είναι :

Α/1.- Η ανάληψη ή και η επίβλεψη ή και η εκτέλεση , συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως σχετικών μελετών για ίδιο λογαριασμό της εταιρίας ή τρίτου με δαπάνη της εταιρίας ή τρίτου, οποιουδήποτε δημόσιου και ιδιωτικού τεχνικού έργου και εργολαβίας, επί ακινήτων είτε ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε τρίτων, με οποιαδήποτε νομική σχέση και μορφή, η αγορά και πώληση για ίδιο λογαριασμό της εταιρίας ακινήτων, ή και με το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερσης πολυωρόφων ή όχι (οριζόντιας ιδιοκτησίας ή όχι) κατοικιών καθώς και οποιασδήποτε μορφής κτιρίων βιομηχανικής, τουριστικής (οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας αστικών και μη) και επαγγελματικής χρήσεως (όπως π.χ. βιομηχανοστασίων, εργοστασίων, γραφείων κλπ.) ή μικτής χρήσεως δηλ. επαγγελματικών χώρων (γραφείων-καταστημάτων κλπ.) και κατοικιών (με το σύστημα των οριζοντίων ιδιοκτησιών), η εκμίσθωση ή και η ανταλλαγή ή και η πώληση και εν γένει εκμετάλλευση όλων των προαναφερομένων ακινήτων κλπ. και όλα τα προαναφερόμενα είτε για λογαριασμό της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών και αλλοδαπών, προσώπων.

Α/2.- Η δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση Τράπεζας πληροφοριών σχετικά με την κίνηση χρηματιστηριακών αγορών στην ημεδαπή και αλλοδαπή όπως και σε σχέση με άλλες αγορές και υπηρεσίες και η παροχή σχετικών πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών σε συνδρομητές ή τρίτους περιλαμβανομένης της διασύνδεσης και πρόσβασης στο πληροφορικό δίκτυο της εταιρίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η διενέργεια πράξεων που ορίζει ο Νόμος για τις εταιρίες ΕΛΔΕ.

Α/3.- Η διαμεσολάβηση και τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση χρηστών με Τράπεζες δεδομένων ή με διαδίκτυο (INTERNET) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Α/4.- Η ανάλυση, μελέτη, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση, αντίστοιχα συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, όπως και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών.
Οι περιγραφόμενες στο σκοπό υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία των απελευθερομένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσιών και η παροχή τους υπόκειται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση (άδεια ή αποδοχή δήλωσης) κατά τις προβλέψεις της κείμενης, περί τηλεπικοινωνιών, Νομοθεσίας.
Α/5.- Η πάσης φύσεως διαφημιστική εργασία και διακίνηση διαφημιστικών εντύπων σε αυτοτελή βάση αλλά και των συνδρομητών της εταιρίας σε σχέση με το διαδίκτυο (INTERNET), όπως κατασκευή σελίδων στο διαδίκτυο, δημιουργία σελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου, εντύπου υλικού κλπ.
Α/6.- Η εισαγωγή εμπορία και διάθεση υποδομής και μηχανοργάνωσης εργαλείων και σκευών για την εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στις προηγούμενες παρ. Α/1 έως Α/5.
Α/7.- Η ίδρυση και ή η λειτουργία και ή η εκμετάλλευση για ίδιο της εταιρίας λογαριασμό και ή για λογαριασμό τρίτων καταστημάτων παραγωγής και ή πώλησης των προαναφερομένων στις παρ. Α/2 έως και Α/7 του παρόντος άρθρου ειδών.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :
Β/1.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, επιχείρηση και εταιρία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, η οποία έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης επιχειρήσεων ,εταιριών ή κλάδων τους κ.λ.π., όπως και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και κοινοπραξίες ή και να συμμετέχει στην ίδρυση τέτοιων εταιριών και κοινοπραξιών ή να εισφέρει ή και να απορροφήσει κλάδο ή κλάδους υφιστάμενης ή που θα συσταθεί εταιρίας.
Β/2.- Να δίδει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Β/3.- Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε δραχμές ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Β/4.- Η αντιπροσώπευση εμπορικών γενικά επιχειρήσεων(οποιασδήποτε νομικής μορφής) και οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρίας για την επίτευξη του σκοπού εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επίτευξη και επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας.

Γ.- Εφόσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή την άσκηση οποιασδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρίας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας είτε υπάλληλος της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.- Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρίας στην έδρα της αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2/1.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση δικαιοδοσίας και εκπροσώπησης και οι τρόποι λειτουργίας τους, όπως και η ανάκληση, η κατάργηση, η διάλυση ή ο περιορισμός των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

3.- Οι μέτοχοι υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους και ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρία, έχουν μόνιμο κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλουν να έχουν διορίσει αντίκλητο και τα πλήρη στοιχεία του να έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία, αλλιώς η Εταιρία νόμιμα επιδίδει οποιοδήποτε έγγραφο γι' αυτούς στον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος έχει νόμιμη κατοικία και διαμονή την έδρα της Εταιρίας και είναι ο νόμιμος αντίκλητος αυτών.

4.- Οποιαδήποτε διαφορά της Εταιρίας με τους μετόχους ή με τρίτους που προέρχεται από το καταστατικό ή από το νόμο ή από σύμβαση ή από αδίκημα και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύστασή της ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία (ΦΕΚ 5311/2000 Τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ).

1(α).- Με την από 05/04/2001 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:

(ι) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες (3.171.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ σε 1.158,55 δρχ, και

(ιι) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και για τις οποίες αυξήσεις (υπ'αριθ. 3959 & 9777/2002 ΦΕΚ Τεύχη ΑΕ/ΕΠΕ).

1(β).- Με την από 24/06/2002 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσα (44.200) ευρώ με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών.(υπ'αριθ. 9777 & 9778/2002 ΦΕΚ Τεύχη ΑΕ/ΕΠΕ).

1(γ).- Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (16.500€) και αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,50 € και έτσι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής είναι τρία ευρώ κα 90 λεπτά του ευρώ (3,90€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΑ ΕΥΡΩ (128.700,00€) και διαιρείται σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία τρία ευρώ και 90 λεπτά του ευρώ (3,90 €).

1/1.- Η κάλυψη του κεφαλαίου γίνεται όπως στο άρθρο 34 του παρόντος αναγράφεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται ελεύθερα όπως και κατά τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, της μιας ή περισσοτέρων μετοχών χωρίς μερισματαποδείξεις, του οποίους και παραδίδει στους δικαιούχους ιδρυτές εταίρους. Η διαδικασία έκδοσης και υπογραφή των προσωρινών τίτλων είναι η ίδια αυτής των οριστικών τίτλων που αναφέρονται στην προηγουμένη παρ.4 του παρόντος άρθρου. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή και καταστροφή των τελευταίων.

4.- Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Αν μετοχή περιέλθει σε περισσοτέρους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

5.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

6.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής όπως αυτά καθορίζονται με το παρόν καταστατικό και από τον Νόμο, παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

7.- Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί της μετοχής αλλά το δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής ανήκει και ασκείται μόνο από τον συστήσαντα το ενέχυρο και την επικαρπία δηλαδή τον κύριο της μετοχής, μπορεί όμως το δικαίωμα αυτό της ψήφου να ασκείται από τον έχοντα υπέρ

αυτού το ενέχυρο ή την επικαρπία μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού όπως και των, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αυτού και του νόμου, λαμβανομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3/1.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται στην κατά το νόμο δημοσιότητα με επιμέλεια της εταιρείας. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν.4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Μέτοχοι που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης έχουν προτεραιότητα έναντι τρίτων.

3/2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν.4548/2018.

4.- Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές, όπως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματά τους, να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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 του, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4.- Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. - Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και

εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

6.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5, του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την νόμιμη διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.- Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

(α) Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 5 του παρόντος άρθρου

(β) Μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ.7 του παρόντος άρθρου.

10.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11.- Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

12.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για

χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.

(δ) Εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

(ε) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

(η) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(θ) Την έγκριση της συλλογικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

(ι) Και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται να ρυθμίζεται από άλλο όργανο της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή

ενδεχομένως και από απόσταση, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3.- Η Γενική Συνέλευση νόμιμα συνεδριάζει και αποφασίζει επί παντός θέματος και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις συγκλήσεώς της, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου και κανένας εκ των μετόχων που συμμετέχουν δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενική Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10)

τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

(δ) Αύξηση του κεφαλαίου εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών,

(η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4548/2018.

(ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) Συμβούλους.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για εξαετή θητεία, που 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
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4.- Για όσο διάστημα η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 ν. 4548/2018 μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου-διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής

περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.- Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος, γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση που Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτός θα φέρει και τις δύο ιδιότητες.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη τους για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή ύστερα από αίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο μετά από έγγραφη εντολή. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία προσυπογράφουν όλα τα μέλη που παρίστανται.

2.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Δάνεια της εταιρίας στους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, η σύζυγος των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

4.- Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

5.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

6.- Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτής με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του 4548/2019, όπως ισχύει.

3.- Οι κατά το άρθρο τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος ιδρυτές μέτοχοι, εφόσον είναι και διαχειριστές της εταιρίας, μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπεται από διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 παρ.Α, υποπαραγρ.Α1.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύονται ελεγκτικά πρότυπα. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς, του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικά από :

(α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

(β) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο (α), από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά το νόμο υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018. Εάν όμως η εταιρεία κατατάσσεται βάσει μεγέθους στις πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.4308/2014 εξαιρείται από την υποχρέωση να καταρτίζει έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 150 του Ν.4845/2018.

4.- Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτούνται δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και άρθρο 149 του Ν.4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο :

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη,

(β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)

τουλάχιστον των καθαρών κερδών και σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2019, όπως ισχύει.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρία λύεται :

(α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εάν είναι ορισμένου χρόνου, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας ως τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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.

4. 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.

4/1.- 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 σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

5.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6.- Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος και είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (128.700,00€), καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους μετόχους ως εξής:

1.- Σταμάτιος Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, έχει καταβάλει 65.637,00 ευρώ και ανέλαβε 16.830 ονομαστικές μετοχές.

2.- Γεράσιμος Πρωτοψάλτης του Βασιλείου, έχει καταβάλει 63.063,00 ευρώ και ανέλαβε 16.170 ονομαστικές μετοχές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται με το παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2019 ως ισχύουν.

Η παρούσα κωδικοποίηση έγινε σ' εκτέλεση της από 08/09/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2025
Για την εταιρία

Σταμάτιος Πρωτοψάλτης
Σύμβουλος - Διαχειριστής