ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/09/2025
Αρ. Πρωτ.: 3746784

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 **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **23/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5522042,** η με αριθμό **9507 - 23/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Υ0Ψ469ΗΕΘ-ΡΔΦ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 & 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **2227901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **17/09/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρίας με την επωνυμία
<< ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ - ΔΩΡΑ , ΕΠΙΠΛΑ , ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <<ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.>>
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία στο σύνολό της.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

1.- Η Εισαγωγή, η Εξαγωγή, η Αντιπροσώπευση και το Εμπόριο ειδών δώρων, διακόσμησης, επίπλων, παιχνιδιών, εξοπλισμού, και γενικά οικιακής χρήσεως.
2. - Οι Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων,οι υπηρεσίες ενοικίασης

επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

3. - Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της η Εταιρία, μπορεί με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή, να συμμετέχει σε ήδη συνεστημένες ή συνιστώμενες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ομοειδείς εταιρίες όπως ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ανώνυμες και ακόμη να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές ενώσεων, που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό ή μπορούν να βοηθήσουν την ευόδωση των στόχων της, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή να αναλαμβάνει την διαχείριση συναφών επιχειρήσεων.

4. - Ακόμη η Εταιρία προκειμένου να επιτύχει τους εταιρικούς σκοπούς της έχει το δικαίωμα να αποκτά με αγορά ή μίσθωση ακίνητα ή κινητά και ιδίως μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα και ακόμη να τα πωλεί η εκμισθώνει προς τρίτους .

Ά ρ θ ρ ο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νομός ορίζει άλλως. Με απόφαση του Συμβούλου Διαχειριστή η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης

εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2095.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε με το καταστατικό στο ποσό των 314.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 314.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 11 Ιουλίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 171.000.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 171.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

β) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2280,89 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία και η διαφορά μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.421.050 ευρώ διαιρούμενο σε 485.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 1 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 379142 ευρώ και καλύφθηκε ως εξής :

α) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού

<<41.99 Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ >>, ύψους 2280,89 ευρώ και β) με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων ύψους 376861,11 ευρώ. Εκδόθηκαν 129400 νέες μετοχές οναμαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 5 Ιουλίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 527.400 ευρώ και καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων. Εκδόθηκαν 180.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 474660,00 ευρώ και καλύφθηκε ως εξής :

α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ήτοι ποσό 10109,45 ευρώ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2005

β) με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων ύψους 464550,55 ευρώ Εκδόθηκαν 162.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 19 Μαίου 2009 απόφαση της Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 50044,40 ευρώ με την έκδοση 17080 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με καταβολές μετρητών που έγιναν στον λογ/σμό όψεως της εταιρείας 0026.0244.17.0200049847 της Τράπεζας Eurobank ,βάσει της από 23 Απριλίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Με την από 1 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 242018 ευρώ με την ακύρωση 82600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό

κεφάλαιο αυτής κατά 325200,70 ευρώ με την ακύρωση 110990 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 200119 ευρώ με την ακύρωση 68300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30 Ιουνίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 200119 ευρώ με την ακύρωση 68300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 1884839,70 ευρώ διαιρούμενο σε 643290 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 24 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 79.989,00 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 27.300 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.
Με την από 20 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 400.021,18 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 136.526 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ , με σκοπό την μείωση ζημιών της εταιρείας .
Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.404.829,52 ευρώ αποτελούμενο από 479.464 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.
Με την από 5 Ιανουαρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 50.003,38 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 17.066 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

Έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.354.826,14 ευρώ αποτελούμενο από 462.398 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

Με την από 28 Νοεμβρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 80.000,72 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 27.304 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ

Με την από 06 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 250005,18 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 85326 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ, με σκοπό την διαγραφή ζημιών της εταιρείας .

Έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1024820,24 ευρώ αποτελούμενο από 349.768 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

Με την από 17 Σεπτεμβρίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 250005,18 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 85326 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ, με σκοπό την διαγραφή ζημιών της εταιρείας .

Έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 774.815,06 ευρώ αποτελούμενο από 264442 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από τον Σύμβουλο

Διαχειριστή πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την λήξη της προθεσμίας των παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού του Συμβούλου Διαχειριστή.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 5 στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύμβουλος Διαχειριστής με απόφασή του έχει το δικαίωμα :

α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εκχωρεί την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Σύμβουλο Διαχειριστή και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω εξουσίες του Συμβούλου Διαχειριστή δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα

πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.
9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης 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.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας ειναι ονομαστικές και υπογράφονται από το Σύμβουλο Διαχειριστή και έναν τρίτο (μέτοχο ή μη) οριζόμενο απ'αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Σύμβουλο Διαχειριστή.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές άμα τη έκδοσει αυτών.
4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών από έκαστο των μετόχων, αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς.

5.Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του και οι λοιποί μέτοχοι,στους οποίους αυτές προσφέρονται, αρνηθούν ρητώς την προσφορά μεταβίβασης ή δεν την αποδεχθούν εντός τριών μηνών από την προσφορά τους,η μεταβίβασή τους γίνεται σε τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρία.Η υπόδειξη του τρίτου πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την εκ μέρους του μετόχου υποβολή αίτησης για τη διάθεση των μετοχών. Εφόσον η εταιρία δεν υποδείξει τον τρίτο εντός της άνω προθεσμίας,η μεταβίβαση των μετοχών καθίσταται ελεύθερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μονο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Σύμβουλο Διαχειριστή.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, 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 απόφαση του ο Σύμβουλος Διαχειριστής μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παραγρ. 2 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια.

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, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ¨επί αποδείξει¨.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Σύμβουλο Διαχειριστή.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη 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 διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιάδηποτε αιτία από την εταιρία στο Σύμβουλο Διαχειριστή ή σε άλλους υπαλλήλους 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 στην τελευταία διετία.

5. Οποιοσδήποτε μέτοχος τηρώντας τις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται να ζητήσει από το Σύμβουλο Διαχειριστή (τακτική ή έκτακτη συνέλευση) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.Ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν αυτές διατιθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε προθεσμία πέντε ολόκληρων ημερών πριν την τακτική Γενική Συνέλευση,ο Σύμβουλος Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να δώσει σ᾽αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ᾽αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφορίων, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξεις της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι απο τη χρονολογία της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εώς 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

11. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας απο το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας

στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται οτι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία απο τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

12. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας απο το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, οτι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 10 και 11, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι 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, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση αυτής β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός απο την περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή Συμβούλου Διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού, στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. θ)Διάθεση ετησίων κερδών, η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Αν το αποφασίσει σχετικά ο Σύμβουλος Διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
3. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες

ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια καθώς και τον πίνακα των μετόχων, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν.

2.Επιπλέον η πρόσκληση κοινοποιείται στους μετόχους μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία είτε με συστημένη επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφ' όσον έχουν κοινοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ΄αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της.

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

6.Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της προηγούμενης παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη ημερομηνία για την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπούνται από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπων/αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από ομόφωνη άδεια αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν 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 τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διεύθυνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοίς εκατό (20 %) του καταβλημένου 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, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπεί σ΄αυτή.

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

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με τις εξαιρέσεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει οτι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως απο τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου και

θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς τον Σύμβουλο Διαχειριστή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος Διαχειριστής. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή.

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

Ά 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 το Σύμβουλο Διαχειριστή.

Ά ρ θ ρ ο 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά του Συμβούλου Διαχειριστή ή και των ελεγκτών ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των ανωτέρω προσώπων κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Ά ρ θ ρ ο 19ο
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκλογή μονομελούς ή πολυμελούς διοικητικού οργάνου που θα διοικεί την εταιρεία. Η διοίκηση περιλαμβάνει την διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Α**.** Δυνατότητα εκλογής μονομελούς οργάνου (συμβούλου διαχειριστή):**1.** Αντί διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου **6** του άρθρου **115** του **Ν. 4548/2018,** να αποφασίσει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής). Ο σύμβουλος διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.**2.** 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 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.**3.** Όπου υπάρχει, στο νόμο ή στο καταστατικό, υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο **99** του **Ν. 4548/2018**, ανήκει στη γενική συνέλευση. **4.** Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο **95** του **Ν. 4548/2018**.Β**.** Εκλογή πολυμελούς διοικητικού οργάνου**1.** Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (**3**) έως επτά (**7**)

συμβούλους.**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (**5**) έτη θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. **3.** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα **78** έως **80** του **Ν. 4548/2018**. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό ή σε νόμο στο σύμβουλο – διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας νοείται και το διοικητικό συμβούλιο κατά το παρόν άρθρο.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής έχει την διοίκηση περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς καί την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μετόχους ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.Πράξεις του συμβούλου διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους, είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά με την τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης.

6. Η αρμοδιότητα της παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου Διαχειριστή με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 ανήκει στην Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η΄ δύο διευθύνοντες συμβούλους απο τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η΄ κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Α ρ θ ρ ο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν, για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικατάστατη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού . Η εκλογή και στις δυο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η΄ έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρίας.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή , εφ΄ όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η΄ αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στήν λήψη αποφάσεων.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απο τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση . Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον

παρίστανται η΄ αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

1. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους πρός τον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως . Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας η΄ σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ — ΑΠΑΡΤΙΑ — ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπεί απο άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο , που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απάρτια και συνεδριάζει έγκυρα , οταν παραβρίσκονται η΄ αντιπροσωπεύονται το ήμιση πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος .

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ά ρ θ ρ ο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Οι αποφάσεις του Συμβούλου Διαχειριστή καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Στα βιβλία πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή συμβούλου που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει το άρθρο 95 του Ν.4548/2018.

3. Αντίγραφα των αποφάσεων του Διαχειριστή Συμβούλου από το βιβλίο πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ, καταχωρούνται εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από την λήψη των αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 26ο
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να λάβει αμοιβή, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση του Συμβούλου Διαχειριστή βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, μπορεί να καταβληθεί υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

4. Δάνεια της εταιρίας προς τον Σύμβουλο Διαχειριστή, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της εταιρίας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας, η σύζυγος των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά του Συμβούλου Διαχειριστή εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το σύμβουλο διαχειριστή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο του Συμβούλου Διαχειριστή.

Άρθρο 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στον Σύμβουλο Διαχειριστή, να ενεργεί κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 98 παρ.2 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στον **Ν. 4308/2014** όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του **Ν.4548/2018**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Ά ρ θ ρ ο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Σύμβουλος Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α)τον Ισολογισμό β)τον λογαριασμό ¨αποτέλεσμα χρήσεως ¨ γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ¨ και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Σύμβουλο Διαχειριστή, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: (α) τον Σύμβουλο Διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του και (β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή

πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α'τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Σύμβουλου Διαχειριστή πρός την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπαγορεύσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη των ελεγκτών, δημοσιεύονται στο ΓΕ.ΜΗ. εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Γενική Τακτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018. Επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Ά ρ θ ρ ο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, κάθε έτος αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμού τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

2.Τα καθαρά κέρδη εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθεται με τη σειρά που ορίζει το άρθο 160 του Ν.4548/2018 μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, εντός δύο

μηνών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τακτικής γενικής συνέλευση.

3.Το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται ανέρχεται στο 35% των καθαρών κερδών και καταβάλλεται κατ' αρχήν σε μετρητά. Κατάργηση του μερίσματος μπορεί να αποφασισθεί μόνο με ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ — ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί απο την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβληθέντος κεφαλαίου,για σπουδαίο λόγο που κατά τρόπο προφανή και μόνιμο καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη και

γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ)Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν 4548/2018.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας,όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Ά ρ θ ρ ο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος, ο Σύμβουλος Διαχειριστής, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και έναν μόνο εκκαθαριστή είναι μέτοχο ή μη,ο οποίος θα ασκεί όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Συμβούλου Διαχειριστή, όπως αυτές έχουν τύχον περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Συμβούλου Διαχειριστή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Συμβούλου διαχειριστή.

3.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται απο την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούν την εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι

εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών μηνών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ., να καθορισθεί την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση, χωρίς να απαιτείται έγκρισή τους από αυτή, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει και το σύνολο του έργου των εκκαθαριστών και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικές περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Μπορεί να συμφωνηθεί και αυτούσια διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατόπιν συμφωνίας του συνόλου των μετόχων.

7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ενώ η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξή της εκτός αν οι εκκαθαριστές αποδείξουν ότι η εκκαθάριση συνεχίζεται.

8.Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον μετά τη διαγραφή της εταιρίας αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της εταιρίας που δεν ικανοποιήθηκαν, αν και υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικό, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της

απόφασης διαγραφής με αίτησή του προς το δικαστήριο που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τους εκκαθαριστές και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

*Το παρόν αποτελεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «**ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ-ΔΩΡΑ,ΕΠΙΠΛΑ,ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»*

*(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ **2227901000**), μετά την από17.09.2025 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της*

Αθήνα αυθημερόν
Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια
Αικατερίνη Παπαπαύλου