Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 15/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3818594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του **ΓΕΜΗ,** στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 948001000.**

Την **15/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5596213**, η με αριθμό **10624/10.10.2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:9ΖΒΘ469ΗΕΘ–ΜΣ8)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 – 37 και η διαγραφή των άρθρων 38, 39 και 40 του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Εισαγωγική Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 948001000**, σύμφωνα με την από **24/09/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/09/2025**, αποτελείται από **τριάντα επτά (37)** 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000948001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1ο

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Γεωργική και Βιοτεχνική Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΧΕΛΛΑΓΚΡΙ» - Ανώνυμος Εισαγωγική , Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Φυτοφαρμάκων , και τον διακριτικό τίτλο HELLAGRI – S.A.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Παιανίας. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, εισαγωγή και διενέργεια βιοτεχνικής δραστηριότητας επί ανασυνθέσεως και υποσυσκευασίας φυτοφαρμάκων, ως και πάσα άλλη δραστηριότης που αφορά εις Γεωργικά Εφόδια , Μηχανήματα, Εργαλεία ,Λιπάσματα και που αφορούν συναφές είδος προς κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών και ερασιτεχνών που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία των ανωτέρω ειδών .
Οι οικοδομικές εργασίες και επιχειρήσεις και ειδικότερα :
Α. Να αναγείρει, οικοδομεί, κατασκευάζει, επεκτείνει, μετατρέπει, βελτιώνει, επισκευάζει και κατεδαφίζει οιαδήποτε κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνας, οργανωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίας, γραφεία, καταστήματα και πάσης φύσεως κτίρια επί οιασδήποτε γης ανηκούσης εις την Εταιρείας ή εις οιονδήποτε τρίτον πρόσωπον
ή πρόσωπα ή εταιρείας ή ανήκοντα από κοινού εις την Εταιρεία και εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα ή εταιρείας και να εξοπλίζει , διακοσμεί , επιπλώνει και οργανώνει τα τοιαύτα κτίρια και να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκχωρεί, παραχωρεί αποξενώνει, άλλως διαθέτει ταύτα και να ενοικιάζει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται ή χρησιμοποιεί ταύτα ή οιονδήποτε μέρος τούτων αποκλειστικώς ή από κοινού μετ' άλλων και γενικώς να χρησιμοποιεί διαχειρίζεται ή διαθέτει την περιουσία της εταιρείας επί σκοπώ πορισμού εισοδημάτων εξ αυτής ή επί σκοπώ αυξήσεως των εξ αυτής εισοδημάτων .

Β. Να αποκτά δι΄ αγοράς, ανταλλαγής παραχωρήσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως, κατοχής αδείας ή άλλως και να κατέχει, αντικαθιστά αξιοποιεί, διαιρεί, συγχωνεύει, χωρίζει σε οικόπεδα, πωλεί, δωρίζει, ανταλλάσσει, ενοικιάζει, δέχεται υπό ενοικίαση, εκμεταλλεύεται,

διαχειρίζεται, ελέγχει, χρησιμοποιεί, αποξενώνει, ή άλλως διαθέτει οιασδήποτε γαίας, κτίρια, δικαιώματα, προνόμια δουλείας επί ξένης περιουσίας, υποστατικά ή προσαρτήματα, εγκαταστάσεις, φρεάτια, δένδρα, φυτείας, έπιπλα, εμπορεύματα, οικιακά σκεύη και αντικείμενα, μετοχές, χρεωστικά ομόλογα, ασφαλιστικά συμβόλαια και γενικώς οιανδήποτε κινητή ή ακίνητο περιουσία οιασδήποτε φύσεως ή κατηγορίας και οιονδήποτε συμφέρον, μοίρα ή δικαιώματα επί τοιαύτης περιουσίας ή εν σχέσει προς τοιαύτη περιουσία, να διανοίγει δρόμους και να δημιουργεί κήπους εντός αυτής και εν γένει να εκμεταλλεύεται ή άλλως εμπορεύεται εις κινητή και ακίνητο περιουσία πάσης φύσεως ή κατηγορίας.

Γ. Πάσα άλλη ,σχετική με την οικοδομή εργασία.

3. Οποιαδήποτε Εμπορική, Βιομηχανική ή παροχής υπηρεσιών, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
<u>Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι</u>
Άρθρο 5

Ι.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς κατά την σύσταση αυτής σε δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ολοσχερώς καταβληθέν υπό των ιδρυτών της εταιρείας τοις μετρητοίς και διαιρείτο εις τριάντα χιλιάδες (30.000) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.
2. Δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια δρχ (170.000.000) δρχ διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.
3. Δι΄αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά, ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δρχ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ εκάστης.
4. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 14ης Απριλίου 2002 ομοφώνως απεφασίσθησαν
α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε 619.222.30 EURO διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 EURO η κάθε μία
β) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,07 EURO και ο καθορισμός αυτής σε 5 EURO
γ) Η ακύρωση όλων των παλαιών μετοχών και η έκδοσης νέων μετοχών
δ) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2,30 EURO ποσό το οποίο μεταφέρεται σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικής μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO
5. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 619,220 EURO και διαιρείται σε 123,844 ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας 5 EURO η κάθε μία.

6. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 311.160 EURO που αντιστοιχεί σε 62.232 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 euro εκάστης.
7. Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 308.060 EURO και διαιρείται σε 61.612 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 EURO εκάστη.
8. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες EURO (28.000) EURO διαιρούμενο σε 5.600 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5 EURO η κάθε μία.
9. Έτσι συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 336.060 EURO και διαιρείται σε 67.212 ονομαστικές μετοχές αξίας 5 EURO εκάστη.

2. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους ισχύει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγείται η ανωτέρω εξουσία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου του εδαφίου γ', της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και στο καταστατικό.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο περιέλθει στην κυριότητα περισσοτέρων του ενός ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διορίσουν από κοινού ένα και μόνο εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση τους στις σχέσεις με την Εταιρεία.

5. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν στην μετοχή.

6. Η Εταιρεία τηρεί και ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

7. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των

μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του άρτιου.

4. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

5. Εντός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ανωτέρω πιστοποίηση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Άρθρο 8
Μέτοχοι

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρείας, σε περίπτωση διαλύσεως της μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της και επί της διανομής των κερδών κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο και το καταστατικό κύριο της μετοχής.

2. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και τις διατάξεις του νόμου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι όπως και οι δανειστές του μετόχου δεν μπορούν με την ιδιότητα αυτή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
Άρθρο 9
Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξης της θητείας τους μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
4. Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 10
Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός της έδρας της Εταιρείας σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκλησή του προέδρου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του για μία τετραετία τον πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Κάθε ένας από τους συμβούλους έχει μία ψήφο, μπορεί όμως μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο, ουδέποτε όμως μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός συμβούλου περισσότεροι από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

9. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

10. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίσει και πράξει κάθε ενέργεια σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά να επιδιώκει την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού και είναι αρμόδιο για κάθε πράξη με εξαίρεση εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει για αυτό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 96 έως και 107 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διεύθυνση της Εταιρείας

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός εκείνων που από το νόμο ή το παρών καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις για ενέργεια πράξεων δικαιοπραξιών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορούν να ανακληθούν με νεότερες αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δια του προέδρου του.

Άρθρο 16

1. Κανένα έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία αν δεν φέρει την υπογραφή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου για τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εάν αποφασίσει την ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων του από κοινού σε περισσότερους του ενός με τη σχετική απόφαση καθορίζει και τους έχοντας δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής.
3. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Άρθρο 17

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Ο μισθός των λοιπών υπαλλήλων της Εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να έχει μισθό μεγαλύτερο από τις οποιεσδήποτε αποδοχές ή αποζημιώσεις συνολικά του Διευθύνοντος Συμβούλου επιφυλασσομένων των διατάξεων περί νομίμων αμοιβών.
4. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένους τους συζύγους τους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι άκυρα.
5. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, είναι άκυρη χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Επίσης τα δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 18
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του

ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

2. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά τα ανωτέρω δεν δύνανται να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε ιδιότητα, θέση ή δραστηριότητα εκάστου εκ των Μετόχων έχει αποτέλεσμα να καθίσταται η Εταιρεία συνδεδεμένο μέρος με ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει ο εν λόγω μέτοχος να προβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για τον αποχαρακτηρισμό από συνδεδεμένο μέρος, εκτός αν δοθεί σχετική έγγραφη συναίνεση των Μετόχων που κατέχουν τα 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 19

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και ενώπιον όλων των δικαστικών και διοικητικών Αρχών ο Διευθύνων Σύμβουλος, εντός των ορίων εκπροσωπήσεως που του έχει αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος αυτού ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διοριζόμενος ή οριζόμενοι αναπληρωτές αυτού.

2. Για την έγκυρη παράσταση της Εταιρείας στις συναλλαγές αυτής μετά παντός τρίτου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του δύναται να ορίζει όπως, εκτός της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα κατ' ιδίαν έκαστος.

3. Κάθε πράξη κατ' αυτόν τον τρόπο γενόμενη και κάθε έγγραφο, συναλλαγματική ή γραμμάτιο από τους παραπάνω υπογραφόμενο, υποχρεώνει την Εταιρεία, μένουν όμως οι ενεργήσαντες την πράξη ή υπογράφοντες το έγγραφο υπεύθυνοι προς το Συμβούλιο και την Εταιρεία εάν ενήργησαν χωρίς την άδεια του Συμβουλίου όπου απαιτείται αυτή η πέραν της δοθείσης εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση Μετόχων
Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και για αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 του καταστατικού και των ελεγκτών.

(γ) την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών.
(ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
(στ) τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.
(ζ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, προσωρινού συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή εξέπεσε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
(α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
(γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(δ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.
(ε) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125.
<u>Δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου</u>:
(α) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
(β) Επίσης καθιερώνεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της

απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) ανωτέρω θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση, πρέπει να δημοσιεύεται, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ ’αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ ‘αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας για διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 24

Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 25

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

4. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
5. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

1. Στη Γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιδεικνύοντας και τα έγγραφα νομιμοποίησής του.

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 29

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.
2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ελεγκτές και συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 30
Ελεγκτές

1. 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 Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 31
Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών
Άρθρο 32

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον απαιτείται υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33
Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
4. Η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως υπό την επιφύλαξη των άρθρων 110 έως 112 του ν. 4548/2018.
5. Προσωρινό μέρισμα: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και
(β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Λύση - Εκκαθάριση
Άρθρο 34

Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της Εταιρείας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

1. Η Εταιρεία λύεται:
(α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της.
(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
(γ) Η εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση, όπως ορίζει το άρθρο 164 του ν. 4548/2018.
(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 και
(ε) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και ε’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) έως τέσσερεις (4) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν 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.

3. Κατ’ 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. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.

Παιανία 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/σα Σύμβουλος

Φοίβη Λεγάκη