ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 23/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 3823657

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 **«ISO-NET Εμπόριο Δομικών Και Μονωτικών Υλικών Ανώνυμη Εταιρεία» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3460501000.**

Την **23-10-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5607270**, η με αριθμό 10963/23-10-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65ΨΦ469ΗΕΘ-ΥΗ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου η τροποποίηση του άρθρου 2, η διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 36,37,38,39 και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ISO-NET Εμπόριο Δομικών Και Μονωτικών Υλικών Ανώνυμη Εταιρεία» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3460501000 όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της από 10-10-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10-10-2025, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Η αυτού.

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 ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Νέο κείμενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ISO-NET ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003460501000 σύμφωνα με την από 10/10/2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Σύσταση – Επωνυμία

Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία όπως ισχύει σήμερα και η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του με την επωνυμία «ISO-NET Εμπόριο Δομικών και Μονωτικών Υλικών» και τον διακριτικό τίτλο «ISO-NET Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και συγκεκριμένα επί της Απολλωνείου ΒΙ.ΠΕ. Κορωπί.

Με την από 05.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Κορωπίου στο Δήμο Μαρκοπούλου.

Με την από 10.10.2025 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Μαρκόπουλου στον Δήμο Ασπροπύργου.

Έτσι πλέον ως Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Αττικής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες είτε στην έδρα της είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος είτε και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της διοικητικής απόφασης στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία πρέπει να

ληφθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας που ορίζεται με το παρόν άρθρο, κατά τα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία δομικών, μονωτικών, οικοδομικών υλικών καθώς και οποιωνδήποτε συναφών προϊόντων.

Η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες εταιρείες ή άτομα ημεδαπά ή αλλοδαπά, επιδιώκοντας τους αυτούς σκοπούς καθώς και η συμμετοχή σ' αυτές και η ενέργεια κάθε πράξης ή συναλλαγής σχετικής ή συνδεόμενης με τους ανωτέρω σκοπούς. Η δυνατότητα ανάπτυξης κλάδου παραγωγής των ανωτέρω περιγραφόμενων ειδών ως επίσης και η ανάληψη της κατασκευής τεχνικών έργων, θερμικών και ηχητικών μονώσεων, στεγανοποιήσεων κ.λ.π., σε οικοδομικές, βιομηχανικές και αγροτικές και ναυτιλιακές εγκαταστάσεις διά της εφαρμογής παντός μονωτικού υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.

Με την από 14.10.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

Α) μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο από δρχ. σε euros δηλαδή από 20.000.000 δρχ. σε 58.694,06 euros η δε αξία εκάστης μετοχής από δρχ. 1.000 σε 2,93 euros ώστε το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 58.600,00 euros μειούμενο κατά 94,06 euros.

Β) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 94,06 euros πλέον 293.305,94 euros και εκδίδονται 100.135 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euros κάθε μία το δε μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 352.000,00 euros διαιρούμενο σε 120.135 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 euros κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Αύξηση Κεφαλαίου

1) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 13 του Ν. 4548/2018,όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,-Οι πιο πάνω "εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 13 του Ν. 4548/2018,όπως ισχύει.

2) Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών,-συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3)Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου αυτού μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης κατά την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. 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 το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 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 και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιο» η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

6) Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

7) α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και χρειάζεται να πιστοποιηθεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρίας. Σε περίπτωση που το μέγεθος της εταιρείας παραπέμπει σε σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 «μεσαία» ή «μεγάλη» επιχείρηση η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές

β.Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η.

γ.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

δ.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}: Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές καθόσον τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του ν. 4548/2018 και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του

κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Για τα ειδικότερα σε σχέση με την έκδοση των μετοχών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των ιδρυτών – μετόχων της εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικώς και με συστημένη επιστολή τους λοιπούς ιδρυτές – μετόχους, τάσσοντας προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών προς ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης αγοράς των μετοχών αυτών. Παρερχόμενης απράκτου της ως άνω προθεσμίας ούτως δύναται να τις διαθέσει ελευθέρως. Η τιμή προσφοράς των μετοχών προς τους λοιπούς ιδρυτές – μετόχους δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής προσφοράς των μετοχών προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

2) Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά του μόνον με τη Γ.Σ. των μετόχων, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εκδίδονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτής.

3) Μέτοχοι με αυτήν την ιδιότητα καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, δανειστές αυτών, καθώς και οι με νόμιμη αιτία κάτοχοι της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανεισταί κ.λ.π.) δε δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μέτοχος κατοικεί έξω από το Δήμο Αγίων Αναργύρων και από το Νομό Αττικής είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων ή στο Νομό Αττικής διαφορετικά η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς το Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, χωρίς να υπερβεί την εξαετία.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

5) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται σαν παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

4) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, του αναπληρωτή του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εξουσία, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, διενεργεί τα παρακάτω:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή πιστώσεις, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων, διενεργεί δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

3) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την εντός των σκοπών της εταιρείας ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

4) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

5) Προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι αποκτήσεις που αναφέρθηκαν κινητών ή ακινήτων προς πάγιαν εκμετάλλευσή τους από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που θα συνάπτεται από αυτό τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και για τα θέματα που αφορούν οι παραπάνω διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και λοιπά έργα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά.

Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Αντικατάσταση Συμβούλων

1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι δεν είναι ολιγώτεροι των τριών υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του συμβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δε θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του.

3) Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και κάθε φορά που ζητήσουν αυτό δύο (2) από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα μέλη του ή ως προς όλα, και εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Απαρτία και πλειοψηφία – Πρακτικά

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

4) Των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση.

5) Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό.

6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή

αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ευθύνη Συμβούλων

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για τη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα χορηγείται αποζημίωση για παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στους μετέχοντες στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα θέματα της εταιρείας τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητα του ως συμβούλου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

β) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές.

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάκλησή τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, για παράτασή της ή για διάλυσή της.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιουμένους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δε θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

θ) Για έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι) Την έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και το αργότερο

έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Διαδικασία Σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των επαναληπτικών και εξομοιούμενων με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά σαφή τρόπο καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και απο απόσταση δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η.

Μέσα σε είκοσι (20) επίσης μέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που τυχόν θα αναμορφωθεί.

Πρόσκληση σύγκλησης γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιάς ψήφου ανά μία μετοχή. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, που διορίζεται με απλή επιστολή.

2) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δε συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφου

1) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας που έχει συνταχθεί με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τους καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δε συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 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) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της, την έκδοση ομολογιακών δανείων, ως και ομολογιών για τις οποίες αναφέρεται το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος ή έκδοση ομολογιακού δανείου βάσει του άθρου 71 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της, τη μεταβολή του τρόπου

διάθεσης των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

4) Εάν δε συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν ποσοστό ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφολέκτες

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται, ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο: Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και των προτάσεων σύγκλησης ετέρας Γενικής Συνέλευσης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε την καταχώρησή της σ' αυτά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και από το γραμματέα της.

2) Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών.

3) Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 27ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και περί απαλλαγής των ελεγκτών Η ως άνω έγκριση καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο: Ελεγκτές

1) Οι ετήσιες ατομικές και εφόσον συντρέχει σχετική υποχρέωση οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ.του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ελεγκτή – ελεγκτικό γραφείο που διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με την τήρηση των διατάξεων του νόμου.

2) Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους διορίζει και αναγράφεται στην απόφασή της.

3) Σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που επέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των 123 και 124 του Ν. 4548/2018.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ’ αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας (παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου).

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μη απέχει περισσότερο των τριών (3) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο (παρ. 8 και 9 του παρόντος) πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30ο: Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό, γ)) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

4) Η έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει. συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6) Ειδικότερα η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31ο: Καθαρά Κέρδη – Διάθεση Καθαρών Κερδών

1) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως εξής:

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 ήτοι αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών..

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο εφόσον :

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί ως άνω δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

3). Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο: Λόγοι Λύσης

1) Η εταιρεία λύνεται: α) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση. β) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

2) Η εταιρεία μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο: Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο έως τέσσερις θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατόν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση.

2) Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου .

4) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος αυτής εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύονται επίσης. Η γενική συνέλευση επίσης αποφασίζει και περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε έτος υποβάλλεται στη γενική συνέλευση των μετόχων και η έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8)Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η':

ΑΡΘΡΟ 34^{ο}:

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.»

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού από την Ε.Γ.Σ. της 10 Οκτωβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.