

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2025

Αρ. Πρωτ.: 3832857

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 «**ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**».

Την **29/10/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5612015**, η με αριθμό **11117 – 29/10/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΖΔ469ΗΕΘ-ΟΞ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 26 έως 29 καθώς και η εν συνόλω τροποποίηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΡΑΓΩΝ Α.Ε.** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9111801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΑΦΜ 095438702 & Αριθμ. ΓΕΜΗ 9111801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΝ 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 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι: Η επ' αμοιβή ανάληψη επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας.

Η εμπορία (προώθηση, εισαγωγές και εξαγωγές) προϊόντων και αγαθών προηγμένης τεχνολογίας και γενικά η διενέργεια κάθε συναφούς με την προηγμένη τεχνολογία εμπορικής πράξης και δραστηριότητας. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις με ίδιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών. Η ίδρυση παραρτημάτων και υποκαταστημάτων οπουδήποτε.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
- β. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.
- γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.
- δ. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη.
- ε. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019). Με την από 06/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας η οποία έχει περιέλθει σε λύση και εκκαθάριση την προηγούμενη μέρα 5/11/2019 λόγω λήξης τη διάρκειας της και η παράταση διάρκειας της εταιρείας κατά σαράντα χρόνια οπότε το άρθρο τέσσερα διαμορφώνεται ως εξής :

Α. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059)

Β. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.237.500), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού και διαιρέθηκε σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (41.250) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα (30,00).

Με την από 29-6-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (559.418,48) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά 13,5617 Ευρώ προς ισόποση κάλυψη των ζημιών της εταιρείας με λογιστικό συμψηφισμό, ταυτόχρονα δε προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (68,48) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά 0,0017 Ευρώ και αποφασίστηκε η έκδοση ισάριθμων νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλιών.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (678.150,00) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (41.250) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δεκαέξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16,44).

Με την από 7/9/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ

(240.024,00) με διαγραφή επτά χιλιάδων τριακοσίων μετοχών (7.300) αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων και δώδεκα ευρώ (120.012,00), με ισόποση διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων και διαγραφή επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300) μετοχών αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων και δώδεκα (120.012,00) με ισόποση επιστροφή χρημάτων/μετρητών στους μετόχους.

Μετά απο τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ (438.126,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (26.650) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Δεκαέξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16,44).

Με την από 24/10/2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (€323.046,00) με ακύρωση δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (19.650) μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (€323.046,00) και με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ογδόντα ευρώ (€115.080) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16,44€) εκάστης

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια των εκάστοτε διεπουσών τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεων, δυνάμενες να μεταβιβαστούν μόνο με δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο περιορισμός αυτός θα αναγράφεται και επί του σώματος των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή/και προσωρινών) και καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις α) δωρεάς ή μεταβίβασης με ή χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, β) μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, γ) καταπιστευτικής μεταβίβασης, δ) συστάσεως επικαρπίας, ε) συστάσεως ενεχύρου (πλασματικού ή μη), στ) συμμετοχής τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

της εταιρείας, ως και κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει την μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως η πρόθεσή του αυτή στο σύνολο των παλαιών μετόχων, στην οποία κοινοποίηση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, το αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) για την μεταβίβαση, καθώς και το προς τον η μεταβίβαση πρόσωπο, τάσσοντας παράλληλα προθεσμία εντός της οποίας θα δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Το δικαίωμα προτίμησης επί των προσφερόμενων μετοχών ασκείται από τους ενδιαφερόμενους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η τιμή εξαγοράς των μετοχών θα ανταποκρίνεται προς την πραγματική εμπορική αξία αυτών, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα προσδιορίζεται από σχετική έκθεση Ορκωτού λογιστή.

3) Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεταβιβαζόμενων μετοχών για την ίδια προτεινόμενη τιμή πώλησης και με τους ίδιους όρους συναλλαγής, το οποίο δικαίωμα, δέον όπως δηλώσουν εγγράφως. Σε περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν εμπροθέσμως το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης επί των μεταβιβαζόμενων μετοχών, δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία για την έγκριση της μεταβίβασης.

4) Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

5) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

6) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

7) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως μέτοχος δε της εταιρείας, λογίζεται ο εκάστοτε εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε κυριότητα αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκύριων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά
7. Στους ίδιους τους μετόχους, τους καθολικούς ή στους ειδικούς τους διαδόχους, στους δανειστές τους και στους αντιπροσώπους τους, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, των γραφείων, των

υποκαταστημάτων, των βιβλίων και γενικά της περιουσίας της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της,

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται :

A. Να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του ΔΣ. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

B. Να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Γ. Να αναβάλει μια 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 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Δ. Να ανακοινώσει στην τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και των διευθυντών της εταιρείας και καθώς κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική

συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

α. η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

β. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο

5. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε 20 ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τις μετοχές. Επίσης δικαιούται να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως προκύπτουν από το βιβλίο μετοχών.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογής εκκαθαριστών.

γ) Έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεσης ετησίων κερδών. Κατ' εξαίρεση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος, ώστε με απόφασή του να έχει τη δυνατότητα διανομής κερδών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.

ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.

στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, συγχώνευσης.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

η) Εκλογή ελεγκτών.

θ) Της πώλησης, μεταβίβασης ή παροχής εμπράγματης ασφάλειας ακίνητης περιουσίας της εταιρείας

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου, εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση (τακτική γενική συνέλευση) έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ή όπως προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για:

- α. την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- β. την εκλογή των ελεγκτών και
- γ. για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης:

- α) με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και,
- β) μετά από αίτημα οποιουδήποτε μετόχου, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της, τουλάχιστον:

- Την πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ
- Τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν
- Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, και εφόσον προβλέπεται την ψήφο με αλληλογραφία ή μέσα από ηλεκτρονικά μέσα εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αναρτηθούν από την εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο της

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

ΑΡΘΡΟ 11°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβολή του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή εκκαθαριστών, οι οποίες λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δέκατων (9/10) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν

2. Κατ' εξαίρεση, η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα εννέα δέκατα (9/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- μεταβολή της εθνικότητας
- μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο.
- έκδοση ομολογιακού δανείου, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο.
- μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,
- πώληση, μεταβίβαση ή παροχή εμπράγματης ασφάλειας ακίνητης περιουσίας της εταιρείας
- κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία της παρ. 2, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα οκτώ δέκατα (8/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 2 λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δέκατων (9/10) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία:

- σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ,
- όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή
- όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση..

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, στο οποίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 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 τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

5. Ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση αν:

A. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία τους ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και

B. Αν μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τον τρόπο αυτό, με δήλωση που θα έχουν στείλει στο διοικητικό συμβούλιο 48 ώρες πριν από τη λήψη της απόφασης αυτής .

Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται στο σύνολο των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αποφάσεις για θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.

7. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, το δε πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης

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 εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 5 συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία και η οποία θητεία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών νομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον 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 ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση

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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, 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.

ΑΡΘΡΟ 17º

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή 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 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 την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και δυνητικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού,. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερη και ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα και το αυτό πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει με έγγραφη εξουσιοδότησή του, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή κατά πάντα χρόνο. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους..

Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε αυτούς που ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αμέσως ανωτέρω παράγραφο, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου, με την ίδια ή περιορισμένη εντολή, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και τούτο τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Νόμους

5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και επιβαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18º

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παρασπάντα ή αντιπροσωπευμένα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται

από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, 4336/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Εφόσον εκάστοτε προβλέπεται Έλεγχος της Εταιρείας από Ελεγκτές, Ορκωτούς ή άλλους, αυτοί εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους,

ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις)

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης), και εν γένει σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα, κατά περίπτωση .

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα εκάστοτε νομίμως ισχύοντα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί ειδικά από τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσωπα, τα οποία εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης η οποία εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1, άρθρου 147, Ν4548/2018.

5. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. :

Α. Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 του νόμου 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 22^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.4548/2018 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον περιορισμό διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 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 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

- Καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά

Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ.2 του άρθρου 159 του Ν 4548/19.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23º

ΔΙΑΛΥΣΗ

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης δ) Σε περίπτωση απόρριψης της πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων διαδικασίας, ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή ύστερα από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 αντίστοιχα. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 24º

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και το Νόμο, ως εξής:

Α. Στις περιπτώσεις 1α' και 1δ' του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Β. Στην περίπτωση 1β της του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Γ. Στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση είτε του έχοντος νόμιμο συμφέρον είτε μετόχων, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
3. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.
6. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25^ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη διάταξη που διέπει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών.

Πλήρες κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της 24 Οκτωβρίου 2025

ΑΘΗΝΑ, 24^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χαράλαμπος-Θεόδωρος Τσάχαλης''