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, 30/10/2025
Αρ. Πρωτ.: **3829064**

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 «**ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**».

Την **30/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5613953**, η με αριθμό **11171 – 30/10/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΠΣΩ469ΗΕΘ-ΗΗΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 13 έως 20, η κατάργηση των άρθρων 21 έως 24 και η αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΝΟΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4327801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια ΠΡΩΤΟ έως ΕΒΔΟΜΟ 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με ΑΦΜ 095632467
(ΓΕΜΗ 004327801000)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 01.10.2025 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
προς ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ν. 4548/2018 και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000.000 ΕΥΡΩ
****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1

1.01 Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΝΟΗ Α.Ε.»
1.02 Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
1.03 Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές: (α) στην "Εταιρεία" σημαίνουν την ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

2.01 Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής.
2.02 Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι :
Κύριος σκοπός: α) Η εισαγωγή και εμπορία ιατρικών ειδών. Ενδεικτικά αναφέρονται, ιατρικό μηχανήματα και συσκευές, αναλώσιμα, βιοχημικά αντιδραστήρια, χημικό αντιδραστήρια, εξοπλισμός αναλυτικής και κλινικής χημικής ανάλυσης, φάρμακα και τα παρελκόμενά τους κ.τ.τ.
β) Η εκμίσθωση ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και συγγενούς εξοπλισμού εν γένει, προς τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η επισκευή υποστήριξη των μισθουμένων ειδών καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της μισθώσεως.
Δευτερευόντως σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η επισκευή και υποστήριξη των πωλουμένων ειδών. β) Η παροχή συμβουλών εν γένει και η ανάπτυξη μελετών σχετικών με τον εξοπλισμό ιατρείων, νοσοκομείων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διαγνωστικών κέντρων κ.τ.τ.- γ) Η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την προώθηση και την δυνατότητα εμπορίας ιατρικών προϊόντων στην Ελλάδα. δ) Η διαμεσολάβηση μεταξύ οίκων του εξωτερικού και των εν γένει με την υγεία ασχολουμένων νομικών και φυσικών προσώπων και φορέων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. ε) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και

εξωτερικού, στ) Η εν γένει εμπορία αγροτικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής, ζ) Η επισκευή και εν γένει τεχνική υποστήριξη ιατρικού και συγγενούς εξοπλισμού, η) Η παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών. θ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας που ως τέτοια λογίζονται και αυτά που αφορούν την κατ' οίκον νοσηλεία. ι) η παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση και εμπορία ιατρικών αερίων ια) Η συμμετοχή σε εταιρίες ή η δημιουργία εταιριών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, θεραπευτικά κέντρα, εταιρείας παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας η διάγνωσης, εργαστήρια, κλπ., εφ' όσον επιτρέπεται από τους οικείους νόμους ιβ) Η ανάληψη της μελέτης, κατασκευής, ανάπτυξης και εφαρμογής προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων και ιδίως αιολικών, υδροηλεκτρικών φωτοβολταϊκών και εν γένει έργων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προς τους ανωτέρω σκοπούς, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Τέλος η εταιρεία προς επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

4.01Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.02 Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24.2 και 25 του παρόντος.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.01. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

5.02. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 1 γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

5.03. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 6

6.01 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

6.02 Στη συνέχεια, με απόφαση της από 31.10.2001 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά (321.529,71) ή δραχμές εκατόν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα με την έκδοση τίτλων μετοχών αντιπροσωπευόντων την αξία 107.176,57 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ/ή δραχμών χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25).

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (615.000) ευρώ ή δραχμές διακόσια εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα, διαιρούμενο σε 205.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ ή δραχμών χιλίων είκοσι δύο και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25).

6.03 Στη συνέχεια, με απόφαση της από 31.12.2003 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) με την έκδοση 85.000 τίτλων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (870.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 290.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

6.04 Στη συνέχεια με απόφαση της από 27.6.2007 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτό (16.988,94 €), ποσό το οποίο προέρχεται από την απορρόφηση των ομορρύθμων εταιρειών ΠΝΟΗ ΗΛΕΙΑΣ Ν.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και ΠΝΟΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Β.ΓΩΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και συγκεκριμένα από την καθαρή θέση της ΠΝΟΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Β.ΓΩΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και κατά έξι λεπτά (€ 0,06) για λόγους στρογγυλοποίησης από τα αποθεματικά της Εταιρείας, ήτοι συνολικά συνολικό ποσό ευρώ δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα (€ 16.989,00)

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε έκτοτε σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα (€ 886.989,00), διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τρεις (295.663) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

6.05 Στη συνέχεια με απόφαση της από 19.12.2008 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες ένδεκα (1.513.011 €) με την έκδοση 504.337 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (€ 2.400.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

Στη συνέχεια με απόφαση της από 18.1.2010 συνεδρίασης του διοικητικού

συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της κατά την προηγούμενη παράγραφο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ένδεκα (853.011 €) με την έκδοση 284.337 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ.
Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (€ 1.740.000), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.
6.06 Στη συνέχεια με απόφαση της από 23.12.2010 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (660.000 €) με την έκδοση 220.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ.
Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε ευρώ δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (€ 2.400.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.
6.07 Στη συνέχεια με απόφαση της από 31.12.2011 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000 €) με την έκδοση 200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.
Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

Αρθρο 7

7.01. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.3 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου.

7.02 (καταργείται)

7.03(καταργείται)

7.04 (καταργείται)

7.05. Αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 §§ 3, 4 και 132 § 2 του Ν.4548/2018 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

7.06. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό

Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

7.07. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

7.08. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 §§ 3, 4 και 132 § 2 του Ν.4548/2018 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

7.08. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Αρθρο 8

8.01. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και

η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ 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.

8.02. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τούς όρους του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Αρθρο 9

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **εκ του νόμου ονομαστικές και άυλες** και θα μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφ΄ όσον τούτο επιτραπεί από το νόμο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 10

(καταργειται)

Αρθρο 11

11.01. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.02. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03. Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αρθρο 12

12.01. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 57 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

12.02. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της.

12.03. Απαγορεύεται η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρθρο 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.01. Η Εταιρεία διοικείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (ο «Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής»), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

13.02. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό και στον Ν. 4548/2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω αναφορά περιλαμβάνει επίσης και τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι εξουσίες και τα καθήκοντα, η ευθύνη, η αμοιβή του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή και οποιοδήποτε σχετικό θέμα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στον βαθμό που είναι συμβατές με τη φύση του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ως μόνου μέλους.

13.03. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13.04. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. 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. Ο εν λόγω διορισμός υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για τη διοίκηση της Εταιρείας, και η παράλειψη του νομικού προσώπου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου εντός δεκαπέντε (15)

ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.05. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε μέτοχοι είτε άλλα τρίτα μέρη και μπορεί να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση.

13.06. Η Εταιρεία δύναται να έχει Γνωμοδοτικό Συμβούλιο η σύνθεση, η θητεία και η λειτουργία του οποίου θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.01. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, ευθύνεται για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει επί όλων των γενικών ζητημάτων σχετικά με την Εταιρεία στο πλαίσιο του σκοπού της, εκτός εκείνων των θεμάτων τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

14.02. Εκτός των τυχόν θεμάτων που καθορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν πλήρη εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας. Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης, την πρόκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τη συγκρότηση σε σώμα, την εκπροσώπηση, τον πρόεδρο, την ψηφοφορία και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 77 έως 92 του Ν. 4548/2018. Η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.01. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών που τηρείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

16.02. Τα πρακτικά του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, υπογράφονται από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτείται από το

Διοικητικό Συμβούλιο προς τούτο.

16.03. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους τους, ανάλογα με την περίπτωση, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

16.04. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς τη χορήγηση αμοιβών στον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

18.01. Η κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των εν λόγω συνδεδεμένων μερών απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

18.02. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

18.03. Οποιεσδήποτε συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και του μοναδικού μετόχου της πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να καταχωρίζονται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή εναλλακτικά να καταρτίζονται εγγράφως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19.01. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

19.02. Απαγορεύεται στον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων, οποιεσδήποτε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ετερόρρυθμοι ή ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν

τους ίδιους εταιρικούς σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

19.03. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν αναθέσει εξουσίες και αρμοδιότητες, δεν επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και γνωστοποιούν εγκαίρως στα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, τα δικά τους συμφέροντα που ενδέχεται να προκύψουν από εταιρικές συναλλαγές της αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν μερών, κατά την έννοια του Άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ενδέχεται να προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 20

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.01. Ο Μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

20.02. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

20.03. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

20.04. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση.

20.05. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότ

οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 22

22.01. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

22.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

22.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησία διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 121 § 2 του Ν.4548/2018.-

Αρθρο 23

23.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

23.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.-

23.03. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

23.04. 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 24

24.01. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

24.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

24.03. Οι αποδείξεις πιστοποίησης της μετοχικής ιδιότητας και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

24.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Αρθρο 25

25.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

25.02. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

25.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 26

26.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

26.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

26.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που

προβλέπεται στο παρόν άρθρο (30.02), οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αρθρο 27

27.01. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

27.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Αρθρο 28

28.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

28.02. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Αρθρο 29

29.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.

29.02. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος

των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

29.03. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

Αρθρο 30

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.-

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,

γ) την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έκδοση δανείου, με ομολογίες.

στ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) την εκλογή των ελεγκτών,

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών, και

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ι) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

κ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

λ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.

λ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Αρθρο 31

31.01. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το αρ. 150 του Ν. 4548/2018.. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.

31.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 32

Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου άρθρου 37, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Αρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.

Αρθρο 34

34.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

34.02. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή

ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής του νόμουι.

34.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, άν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

34.04. Υστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

34.05. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από

μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές

Αρθρο 35

35.01. Υστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

35.02. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 36

36.01. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

36.02. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων καταχωρίζεται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, η σχετική πρόσκληση και αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.-

36.03. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 37

37.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.-

37.02. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο οικονομικά στοιχεία, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών ή του ορκωτού ελεγκτή.

37.03. Η εταιρεία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την γενική συνέλευση να καταχωρίσει στη μερίδα της στο ΓΕΜΗ 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.

37.04. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 38

38.01. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

38.02. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) i. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

ii. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της προηγούμενης παραγράφου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του. Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

iii. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

iv. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

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

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

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

38.03. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

38.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

38.05. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

38.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

38.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 39

39.01. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Στις περιπτώσεις που τούτο επιτρέπεται και υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

39.02. (καταργείται)

39.03. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Αρθρο 40

40.01. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ του προηγουμένου άρθρου 40.01, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

40.02. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

40.03. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

40.04. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της ίδιας

προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

40.05. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε,

από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01/10/2025

Χαλάνδρι, 01.10.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ