ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 14/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3847871

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 «**ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001571401000.**

Την **14-11-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5637219,** η με αριθμό **11981/14-11-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΓΔ6469ΗΕΘ-ΞΦΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001571401000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **10-11-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-11-2025**, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΜ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 31020/004/Β/94/0155 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 001571401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΜ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΜ Α.Ε.Β.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα εμπορίας, γραφεία ή πρακτορεία ή να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό. Οι όροι ίδρυσης , συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων κλπ, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης της Διοικήσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος και σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοποί της εταιρείας είναι :

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, διανομή, προώθηση και με οποιονδήποτε τρόπο εμπορία οφθαλμολογικών ειδών και προϊόντων, επιστημονικών και ιατρικών οργάνων, φαρμάκων, χημικών προϊόντων ή παρασκευασμάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, εμπορευμάτων και ειδών κάθε μορφής, μη απαγορευμένων από το νόμο.

β) Η εμπορία κάθε είδους προϊόντος διατροφής και ποτών, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων προμήθεια, καθώς και η για λογαριασμό τρίτων προμήθεια, αγορά, διάθεση και εμπορία τροφίμων και ποτών.

γ) Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων και γενικά προϊόντων διατροφής.

δ) Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου παντός είδους τροφίμων και ποτών και γενικά όλων των ανωτέρω ειδών.

ε) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών επί των ανωτέρω αντικειμένων και εκμεταλλεύσεων .

στ) Η διενέργεια όλων των ανωτέρω για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή κέρδος.

ζ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων και επιχειρήσεων, παντός είδους και σκοπού, και ιδιαίτερα οφθαλμολογικών ειδών και προϊόντων καθώς και τροφίμων και ποτών και γενικά πάσης φύσεως συναφών και παραγώγων ειδών και προϊόντων, καθώς και των πρώτων υλών αυτών και πάσης συναφούς με προμήθεια ή κέρδος.

η) Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου των προαναφερομένων ή παρεμφερών ή συναφών ειδών.

θ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και επιχειρήσεως συναφούς ή σχετικής προς τις ανωτέρω.

ι) Οι υπηρεσίες ενοικίασης, εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.

Β) Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να:

α) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε, υφιστάμενη ή συσταθησόμενη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Αγοράζει, αποκτά ή μισθώνει οιαδήποτε ακίνητα κάθε είδους, βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει την εμπορική εκμετάλλευση επιχειρήσεων ή την προώθηση των πωλήσεων αυτών, με προμήθεια ή κέρδος.

ε) Αποκτά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, μεθόδους παραγωγής, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα και μεταβιβάζει αυτά.

στ) Συμμετέχει ή διατηρεί συμφέροντα σε οποιεσδήποτε εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, δια συγχωνεύσεως, συνεισφοράς του ενεργητικού και παθητικού, εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, αγοράς μετοχών, εταιρικού κεφαλαίου ή μεριδίων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ζ) Ενεργεί έρευνες της αγοράς και σχετικές μελέτες, να οργανώνει την προβολή και τις πωλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων ή εμπορευμάτων, αναλαμβάνει στατιστικές έρευνες, συλλέγει και συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία γι' αυτό και γενικά να ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε θέματα οικονομικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και εμπορικά ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες, που είναι αναγκαίες και διευκολύνουν την επέκταση ή προαγωγή των σκοπών και του αντικειμένου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσια εκατομμύρια (800.00.000), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1562 της 4-5-1994 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

β. Κατόπιν με την από 24-5-1994 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές εξακόσια ενενήντα εκατομμύρια (690.000.000), με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

γ. Στη συνέχεια, με την από 7-10-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) με

την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

δ. Στη συνέχεια, με την από 8-12-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

ε. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 24-7-2001 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) με την ακύρωση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) μετοχών , ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

στ. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2003 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και τις ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ και η εκ του λόγου αυτού αναγκαστική μείωση του κατά 3.762,29 ευρώ, ποσό το οποίο άγεται σε ειδικό λογαριασμό « Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ » δυνάμενο να κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (2.344.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια.

ζ. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (193.380,00) ευρώ, με κεφαλοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων κατά εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (193.335,40) και με καταβολή μετρητών κατά σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά(44,55), με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (2.537.380,00), διαιρούμενο σε οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (866.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

η. Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρακόσες τριάντα μία χιλιάδες τρακόσια ογδόντα τρία (331.383,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων κατά τρακόσες τριάντα μία χιλιάδες τρακόσια δέκα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (331.316,21) και με καταβολή μετρητών κατά εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (66,79), με την έκδοση εκατόν δέκα τριών χιλιάδων εκατό (113.100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

θ. Με την από 14.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 650.460,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, με την έκδοση 222.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ (3.519.223,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες μία χιλιάδες εκατό (1.201.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

1.Εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά., τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1α του κωδικοποιημένου Νόμου 4548/2018.

2.Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβαλλομένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1β του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τριπλάσιου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ΄εξαίρεση των όρων των προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 στο άρθρο αυτό αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1.Οι μετοχές της εταιρείας, είναι κοινές και ονομαστικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο). Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Κάθε μέτοχος κοινοποιεί στην εταιρεία την αλλαγή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων του, το δε διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την άμεση καταχώριση των νέων στοιχείων στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αποϋλοποίηση των μετοχών και τα οριζόμενα στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 40 του ως άνω νόμου, η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Σε περίπτωση έκδοσης πολλαπλών τίτλων, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

4.Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων ατόμων σε μία (1) μετοχή, οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία και η εταιρεία έχει δικαίωμα να αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την εταιρεία.

6.Οι τίτλοι των μετοχών είναι έγχαρτοι, είναι χρονολογημένες και αριθμημένες και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 ο

1.Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα με το νόμο αποφάσεων που λαμβάνουν τα όργανα της εταιρείας.

2.Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, μπορούν και να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

3.Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.

4.Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23^{ο} του παρόντος και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει τις μετοχές της, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείου που χορηγείται απ' αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

1.Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Μέλος του διοικητικού μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με όσα ειδικότερα διαλαμβάνονται στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ή εκείνα που ήδη η Γενική Συνέλευση νόμιμα αποφάσισε. Ειδικότερα και ενδεικτικά αναφέρονται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού :

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, παρίσταται στο δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την ορκοδοσία σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεως, υποβάλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες κ.λ.π.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει ή ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει ή ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από τρίτους, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών

προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εκτός εάν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερομηνία τους, καθώς και την ημερήσια διάταξή τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που διενεργούνται ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

ε) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3.Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα τα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, είναι δυνατόν όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσώπευση, ενέργειες, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτείται συλλογική ενέργεια, συνολικά ή μερικά για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωμα να εκλέγει συμβούλους ακόμη και μη μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν αν είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται και αντικαθιστάται ελεύθερα απ' αυτά.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με ονομαστική ψηφοφορία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

1. Επί θεμάτων που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ασκούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της εταιρείας.
2. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τα παραπάνω πρόσωπα δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου προσώπου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ενασκεί και αυτά τα ίδια σ' αυτό από το καταστατικό και το Νόμο αναγνωριζόμενα δικαιώματα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την από την εταιρεία ανάληψη υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο την ημέρα και την ώρα που αυτός καθορίζει, τακτικά μεν, κάθε πρώτη ημερολογιακού μήνα, έκτακτα δε, κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο, ή θα ζητήσουν αυτό οι δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ορίσει την ημέρα συνεδριάσεως αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά (e-mail) η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.

2.) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4548/2018.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Αντίγραφα, αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

4.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους κατά την Συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται επίσης και οι γνώμες των τυχόν μελών που έχουν διαφωνήσει με αίτησή τους.

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

6.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται σε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7.Το πρακτικό που καταρτίζεται , σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό, υπό την αίρεση της εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, καμιά δε ευθύνη δεν έχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, έχουν όμως μόνο ευθύνη στις από το Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

2.Το διοικητικό συμβούλιο έχει καθ' υπαγόρευση των άρθρων 103 και 104 του ν. 4548/2018 την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ίδιου νόμου, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που λείπουν ή που διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
    α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες θεωρούμενες και τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
    β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2, του άρθρου 11 του παρόντος.
    γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
    δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών .

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) εκλογή ελεγκτών και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Την έγκριση αμοιβών και προκαταβολής αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

ι) παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κλπ αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή και εντός στην περιφέρεια της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα μία φορά κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10^{η}) μέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.
3. Η συμμετοχή στη Γενική συνέλευση γίνεται και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε α)να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 124 και 127 του ν. 4548/2018, β)να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό απαρτίας όπως ακριβώς και οι φυσικώς παρόντες.
4. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση μπορεί να γίνεται δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση (επιστολική ψήφος).Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα , υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
5. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
6. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail)ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
7. Το πρακτικό της παραγράφου 5 του παρόντος καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

1.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναγράφει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2.Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης, της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης στην ημερήσια διάταξη των αναγεγραμμένων θεμάτων , αλλιώς η σχετική αντίρρηση είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ & ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, σε μεγαλύτερη αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομόλογα, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων από τους εκπροσωπούμενους σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή αν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παριστάμενους σύμβουλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά άτομο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3.Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα και τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα προς ψηφοφορία, και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση .

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε ευθύνη δικαιούνται να λάβουν μέρος μέλη του μόνο με μετοχές της κυριότητάς τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, πρέπει να πραγματοποιηθεί τακτικός έλεγχος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 - 4 του ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

2. Οι ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία επίσης ορίζεται ο τρόπος της εκλογής τους και οι αμοιβές τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 8 του άρθρου 141 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει θέματα σχετικά με τους ελεγκτές θα πρέπει να γίνει από την εταιρεία, η ανακοίνωση του διορισμού τους σ' αυτούς και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη (5) προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε οποιαδήποτε απαραίτητη υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, με έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που έχει ελεγχθεί. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παραχωρήθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν

γ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

δ) Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 παρ. 1, 2 του ν. 4308/14.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που γίνεται από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Αιτήσει μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα ορίζουν την ημέρα της συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα

πέντε (45) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων που έχει ληφθεί και να ορίσει μέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών την στην αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους αυτής υπαλλήλους, ως επίσης και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υπάρχουσα αιτία, η οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν ζητηθεί με την αίτηση για τις υποθέσεις της εταιρείας, με οποιοδήποτε μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που έχουν αιτηθεί για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν είναι δυνατόν πριν από αυτήν στους εκπροσώπους αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί με την αίτηση κατόπιν ουσιαστικού λόγου και η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 ΚΠολΔ).

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12^{ο} του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

αα) στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ββ) στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στη οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο

Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από 1/1 κάθε έτους και λήγει την 31/12 του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.1995.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον μετά από την Συνέλευση που συνεδριάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4548/2018

4. Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις εγκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε έξοδο, κάθε ζημιά των αποσβέσεων κατά τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, με την επιφύλαξη δε του άρθρου 160 ν. 4548/2018 ως εξής

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων , που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη που έχουν διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό στους μετόχους, να διαθέτουν ολόκληρο ή εν μέρει, για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετο μέρισμα. Άμα γίνει η χορήγηση

από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει αναπροσαρμογή κεφαλαίου στο άρθρο του καταστατικού που αφορά αυτό, στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός αν πριν από την λήξη της θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν υφίσταται λόγος λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της εταιρεία ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της. Στην περίπτωση του εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) έως τέσσερεις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους που έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας και υποχρεωτικά συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσίευση. Με βάση της εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση για τα αίτια που τυχόν παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, θεωρείται ως προς τη σχέση του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην Αθήνα όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή

εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, δημοσιεύοντας παράλληλα αυτό σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και συναλλασσομένων με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι ή οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί του σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέραν από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό και υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38^{ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ή τυχόν αντιτίθεται σε αναγκαστικές ρυθμίσεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 10/11/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 10/11/2025

Σέργιος Μορντώ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος