ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2510223328
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,17/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3853236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10824/53/Β/86/111**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5638473**, η με αριθμό 2750/17.11.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΑΑ0469ΗΛ0-ΣΙΥ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020510930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10824/53/Β/86/111), σύμφωνα με την από 16/10/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 16/10/2025
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 20510930000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική, μετοχική, με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνον η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική, ανεξάρτητα από τον σκοπό αυτής.

Συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 17.777/04-04-1985 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Δραγίου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 96563/09-04-1985 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 799/10-04-1985 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), έλαβε αριθμό μητρώου ανωνύμου εταιρίας 10824/53/Β/86/111 και ΓΕΜΗ 20510930000, ανώνυμος εταιρεία με τον αρχική επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΣΚΥΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", τροποποιηθείσα και ισχύουσα σήμερα, με την από 22/09/2015 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων σε "Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "D.N.HARITOPOULOS S.A.".

2. Τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί ταυτόχρονα και την τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της Εταιρίας) ταυτίζεται με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο της Εταιρίας "Δ.Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ή "D.N.HARITOPOULOS S.A.". Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e-mail) ο διακριτικός τίτλος και η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε info@haritopoulos-marble.gr.

Με την υπό ημερομηνία 04/12/2019 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω

Εταιρίας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν. αριθ. 4548/13.06.2018, είναι δε το παρόν το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο 4548/2018.

3. Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου 4548/18.

4. Στοιχεία εντύπων της Εταιρίας: Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρίας

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα τα γραφεία του εργοστασίου αυτής στη Διεύθυνση Δ.Δ. Θάσου, Θάσος , ΤΚ 64004.

2. Η Εταιρία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρίας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την κατά την 10-4-1985 γενομένη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της εταιρείας μετά της με αριθμό 96563/9-4-1985 απόφασης του Νομάρχη Καβάλας με την οποία παρασχέθηκε η άδεια συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας στο με αριθμό 799/10-4-1985 ΦΕΚ (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), λαβούσα αριθμό μητρώου ανωνύμου εταιρίας 10824/53/Β/86/111, λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2050. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Εταιρίας και τροποποίησης του παρόντος άρθρου, οπότε θα εξακολουθεί υφισταμένη μέχρι νεωτέρας αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.1. Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, γρανιτών και πάσης φύσεως διακοσμητικών πετρωμάτων.

Προς εκπλήρωση του σκοπού η εταιρία:

1.1.1. Εκμισθώνει δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις με σκοπό την δημιουργία λατομικών χώρων και την εκμετάλλευση αυτών, αγοράζει ιδιωτικές εκτάσεις με σκοπό την δημιουργία λατομικών χώρων και την εκμετάλλευση αυτών.

1.1..2. Παράγει πάσης φύσεως προϊόντα μαρμάρου, γρανιτών, διακοσμητικών πετρωμάτων και λοιπών λατομικών προϊόντων δια εξορύξεως από λατομικούς χώρους οι οποίοι έχουν μισθωθεί ή αγορασθεί.

1.1..3. Αντιπροσωπεύει συναφείς επιχειρήσεις του εξωτερικού.

1.1.4. Εισάγει και εξάγει πάσης φύσεως προϊόντα μαρμάρου, γρανιτών και διακοσμητικών πετρωμάτων.

1.1.5. Παράγει και εμπορεύεται τεχνητά διακοσμητικά πετρώματα.

1.2. Η αγορά και πώληση ακινήτων.

2. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της.

3. Η Εταιρία προς επίτευξη του σκοπού της δύναται: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. β) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. γ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο σαράντα τρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (1.043.167,40 ευρώ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα

οκτώ (1.896.668) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πενήντα πέντε λεπτών (0,55) του ευρώ. Το ανωτέρω κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000), διηρημένο σε 34.760 ονομαστικές μετοχές και 240 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, εκαλύφθη με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατραπείσης ατομικής επιχειρήσεως του Δημητρίου Νικολάου Χαριτόπουλου, όπως αυτά καθορίσθηκαν δια της από 20 Μαρτίου 1985 εκθέσεως εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 εκτιμητικής επιτροπής, της συσταθείσης δια της με αριθμό 95943/12-3-1985 αποφάσεως της Νομαρχίας Καβάλας, αναγραφομένης της εκθέσεως αυτής επί λέξει στο αρχικό πρώτο καταστατικό, από την οποία προέκυψε καθαρά περιουσία (θέση) της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (34.760.000) δραχμών και με εισφορά σε μετρητά διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) δραχμών παρά της Μαρίας Δημητρίου Χαριτοπούλου.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στην συνέχεια ως ακολούθως:

Με την από 21-09-1985 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό αριθμ.6) κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

Με την από 10-09-1988 απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (31.800.000) δραχμών.

Με την από 02-08-1989 απόφαση της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (10.330.000) δραχμών.

Με την από 28-12-1989 απόφαση της 6ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα πέντε (1.845.000) δραχμών.

Με την από 8-11-1991 απόφαση της 7ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίου είκοσι πέντε χιλιάδων (71.025.000) δραχμών.

Με την από 30-06-1994 απόφαση της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (πρακτικό Νο15) κατά ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 1998, απόφαση της 9ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (πρακτικό αριθμ.20), αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν ογδόντα

χιλιάδες (80.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, το οποίο καλύφθηκε ως εξής: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/92 της 31/12/96, δραχμών 69.462.370 και β) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ύψους 10.537.630 δραχμών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων της 30-12-2002 η τιμή της μετοχής των χιλίων (1.000) δραχμών μετατράπηκε σε 2,93 ευρώ και το εκ δραχμών 280.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (820.400) ευρώ, μειωμένο κατά 1.316,80 ευρώ προς στρογγυλοποίηση. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά 216.820 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων που προέκυψε την 31-12-2000 (Ν.2065/92) ευρώ 215.503,20 και κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης ευρώ 1.316,80.

Με την από 30-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (585.121,00) ευρώ, με έκδοση εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακοσίων (199.700) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας 2.93 ευρώ έκαστη και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ένα (1.622,341) ευρώ διαιρούμενο σε πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (553.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από 30-6-2009 απόφαση της 22ης Γενικής Καθολικής Συνέλευσης των εταίρων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα (177.659,00) ευρώ με ισόποση καταβολή από τους μετόχους μετρητών κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναβιβάσθηκε συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) παλαιές και νέες ονομαστικές μετοχές των οποίων η ονομαστική αξία, με την ίδια απόφαση, αναπροσαρμόσθηκε από 2,93 σε 3,00 ευρώ έκαστη.

Με την από 08-10-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ 1.800.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 1.008.000,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά 336.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.00.0000 “ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.2065/92” ύψους 993.709,60 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 14.290,40 ευρώ. Η

κατανομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διανομή των νέων μετοχών έγινε στους μετόχους χωρίς να μεταβληθεί το αρχικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν αυτών, το συνολικό πλέον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.808.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 936.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

Με την από 01-12-2014 απόφαση της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 2.808.000,00 ευρώ αυξήθηκε κατά 337.002,00 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από κατά 112.334 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης του Μ.Κ. καλύφθηκε μερικώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.00.0000 “ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.2065/92” ύψους 336.830.48 ευρώ και με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 171,52 ευρώ. Η κατανομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η διανομή των νέων μετοχών έγινε στους μετόχους χωρίς να μεταβληθεί το αρχικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστους στο μετοχικό κεφάλαιο. Κατόπιν αυτών, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.145.002,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.048.334 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης, όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος.

Με την από 29-06-2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 3.145.002 ευρώ ως ακολούθως:

Με κεφαλαιοποίηση κατά τον Ν. 4646/2019, συνολικού ποσού 3.140.986,46 ευρώ, των εξής αποθεματικών: α. ειδικό αποθεματικό επενδύσεων Ν.3299/04, αριθ.8 παρ.6, ποσού 456.169,00 ευρώ, β. αφορολόγητο αποθεματικό επένδυσης Ν.1262/82, ποσού 224.683,04 ευρώ, γ. αφορολόγητο αποθεματικό επένδυσης Ν.1892/90, ποσού 580.013,94 ευρώ, δ. αφορολόγητο αποθεματικό επένδυσης Ν.2601/98, ποσού 1.435.111,29 ευρώ και ε. αποθεματικό εσόδων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, ποσού 445.009,19 ευρώ.

Με κατάθεση μετρητών ποσού 4.015,54 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν από τους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εκδόθηκαν 1.048.334 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία, εκ των οποίων αυτές που προέκυψαν από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διενεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, αυτές που προέκυψαν από την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά παραδόθηκαν στους υφισταμένους μετόχους που κατέβαλαν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τεσσάρων (6.290.004) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (2.096.668) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριών (3,00) ευρώ.

Με την από 29-06-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το συνολικό ποσό του 1.200.000 ευρώ ως ακολούθως:

Με κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού 1.195.417,8 ευρώ, των εξής αποθεματικών: α. ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 του Ν.1828/89, ποσού 977.063,64 ευρώ β. ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 2 του Ν.3220/04, ποσού 218.354,17 ευρώ.

Με κατάθεση μετρητών ποσού 4.582,2 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους υφιστάμενους ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εκδόθηκαν 400.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία, εκ των οποίων αυτές που προέκυψαν από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διενεμήθησαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, οι δε άλλες που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, παραδόθηκαν στους υφισταμένους μετόχους που κατέβαλαν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων τεσσάρων (7.490.004) ευρώ, διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (2.496.668) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριών (3,00) ευρώ.

Με την από 25-09-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του 1.800.000 ευρώ και η ακύρωση 600.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ, ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός μετόχου στην σημερινή σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με την από 16-10-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το

συνολικό ποσό των 4.646.836,60 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 0,55 Ευρώ, με αιτία την μερική διάσπαση της εταιρείας χωρίς να λυθεί, με μεταβίβαση σε μία νέα ανώνυμη εταιρεία (επωφελούμενη) με την επωνυμία ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, του κλάδου της αγοράς, πώλησης, εκμετάλλευσης, μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων καθώς και ιδιόκτητων ακινήτων, που συνιστά από οργανωτική άποψη αυτόνομη εκμετάλλευση, παραμένοντος σ' αυτήν του τμήματος της εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων, γρανιτών και πάσης φύσεως διακοσμητικών πετρωμάτων και την κατανομή για τον λόγο αυτό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόμενο σε 5.690.004,00 ευρώ και διαιρούμενο σε 1.896.668 ονομαστικές μετοχές, κατά 4.646.836,60 ευρώ στην επωφελούμενη εταιρεία και κατά 1.043.167,40 ευρώ που παραμένει ως μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και σχηματίζεται από την αξία του παραμένοντος σ' αυτήν τμήματος

Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (1.043.167,40 ευρώ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (1.896.668) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πενήντα πέντε λεπτών (0,55) του ευρώ.

Άρθρο 6

Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία ορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της

εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερεις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26, Ν.4548/2018, η προθεσμία ασκήσεως δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που έλαβε την απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η

σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Η καταβολή των μετρητών για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

6. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία το Διοικητικό Συμβούλιο με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

7. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει με την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγουμένης. Οι αποφάσεις για γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπάγονται σε δημοσιότητα. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

9. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρίας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ε. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό

της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

Μετοχές της εταιρίας

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

3. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας, η διεύθυνση ή έδρα αυτών, το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου, ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχουν. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται από την Εταιρεία ηλεκτρονικά.

4. Η Εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση εκδόσεως μετοχικών τίτλων. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

6. Για την μετατροπή μετοχών από προνομιούχες σε κοινές και των κοινών σε προνομιούχες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 1 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ιδιότητα του Μετόχου της εταιρείας αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή οι ασκούντες δικαιώματα σε βάρος των μετόχων της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

6. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 9
Έκδοση ομολογιακού δανείου

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αυτόματα, κάθε φορά, από τον αριθμό των κάθε φορά εκλεγμένων από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να συγκροτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν να έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν με μυστική ψηφοφορία.

Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 11
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή και αλλού εφόσον παρίστανται και δεν διαφωνούν όλα τα μέλη του, κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους

το ζητήσουν εγγράφως. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) η/και τηλεφωνικό μήνυμα S.M.S. στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 12

Απαρτία διοικητικού συμβουλίου - λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. 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.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις

οποίες προβλέπεται από το νόμοι ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος αυτών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Τα Πρακτικά μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτό χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.

Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί και με ηλεκτρονική επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα ορίσει αυτό. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα εταιρικά ζητήματα μέσα στα

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ..

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού, και ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

4. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

5. Είναι δυνατή αμοιβή των μελών του ΔΣ συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβή αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Άρθρο 15
Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 17

Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 18

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

2. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 19

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

1. Απαρτία της γενικής συνελεύσεως

1.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

1.2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από τον νόμο συνεδριάσεων υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

1.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

2. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

2.1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2.2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

2.3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 21

Πρόεδρος, Γραμματέας, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γ.Σ. που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, σε αυτή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει στην συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα της τελευταίας.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται στον

νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 22

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

2. Η ψηφοφορία με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι φανερή. Η ΓΣ με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση των της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α. τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και αυξήσεων τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ. εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε. διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ. την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν.4548/2018, ζ. συγχώνευσης, διάσπασης

μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, η. διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. Αυξήσεις Κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ. Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. ε. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. στ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

Άρθρο 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί 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 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.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω

Τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Διάθεση κερδών

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

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

Άρθρο 28
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32, ήτοι 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του κειμένου του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, που περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Θάσος 16 Οκτωβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Χαριτόπουλος