ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 26/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3870967

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 **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η.ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3492701000.**

Την **27-11-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5666815**, η με αριθμό **12599/26-11-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΠ40469ΗΕΘ-Σ0Ξ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η.ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3492701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 25-11-2025 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25-11-2025, αποτελείται από σαράντα δύο (42) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :3492701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» - Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή εταιρία θα χρησιμοποιήσει την επωνυμία της και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

1) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: α) Μελέτη, εγκατάσταση, εμπορία, επίβλεψη και συντήρηση πυροσβεστικών ειδών, συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) Αντιπροσωπείες εν γένει, γ) Εμπορία ειδών πυροπροστασίας, ο) Πάσα εν γένει συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, ε) Παραγωγή και Εμπορία Λογισμικού και εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σχετικώς με τις άνω δραστηριότητες. Συντήρηση πυροσβεστικών ειδών, πάσης φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, στ) Εισαγωγές-Εξαγωγές, ζ) η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων , η) οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων .

2) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία

οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου οδός Παραδείσου αριθμός 51. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αρχικά ορίσθηκε σε εκατό εκατομμύρια (10000000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκα χιλιάδων δραχμών εκάστη (10.000), τούτο δε καλύφθηκε ολοσχερώς συμφωνά με τα εις το άρθρο 38 του παρόντος οριζόμενα Με την από 19-12-2003 απόβαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων μειώνεται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά 70,29 € λόγω μετατροπής του σε Ευρώ

με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29.35 € σε 29.34 €. Και πλέον διαμορφώνεται σε 293. 400,00 € καταβεβλημένο στο ακέραιο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Νόμου 4548/2018,

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία,

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018.

- 2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση

έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να αυξάνει εν άλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η εταιρία δεν δικαιούται να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλα έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4) α) Κατ' εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος αν τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρίας ξεπερνούν στο σύνολό τους το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 131 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού-

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο *2 του* παρόντος άρθρου,

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύφος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία

περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 σύνολο τους.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

8) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

9) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

10) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.11) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό, επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

Ι) Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, και δεν δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εκτός αν άλλως οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ορίζουν.

2) Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση των βιβλίων μετοχών και μετοχών ρυθμίζονται από το Νόμο 4548/2018 και από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3) Επί μία πενταετία από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας απαγορεύεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου σε ανώνυμες καθώς και η μεταβίβαση αυτών κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75/100) του συνόλου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

1) Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

2) Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ' αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σε αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

Κάθε μέτοχος όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας ενόσω αυτός δεν έχει κατοικία την εις την αρχή του παρόντος αναφερομένη ή δεν έχει γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

Ο μέτοχος και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι του, όπως επίσης και οι δανειστές του, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση πριν από τη λύση της ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται από τον λόγο και μόνο ότι είναι μέτοχος, να αναμειχθεί στη διοίκηση της εταιρίας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ι) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστά (Ι /20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσέλευσης των μετόχων, Σε αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Νόμου 4548/2018.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω προσώπων και της εταιρίας.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες μετά από αίτηση στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει την αιτούμενη πληροφορία για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο, πρέπει όμως ο λόγος της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σαυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες που ζητούνται για ουσιώδη δικαιολογημένο λόγο, πρέπει όμως ο λόγος της άρνησης να γραφεί στα πρακτικά.

5) Στις παραπάνω περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του παρόντος, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και α)στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

I) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 4340/2018, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

3) Μέλη ταυ Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικά διάστημα που ξεπερνά το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικά Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση στο πρακτικό του. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν επικύρωση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ο πρεσβύτερος των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρίας, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν αχό τη συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Τα Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί τουλάχιστον από τον αριθμό των συμβούλων και ένας επιπλέον αλλά ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν συμβούλους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19°
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 21°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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 οποιονδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παρακάτω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.
3) Δεν αντιβαίνει στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντών της εταιρίας ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθυντών της μετόχου εταιρίας ή των μητρικών ή θυγατρικών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διάθεση κερδών,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παραγρ. 1 β του παρόντος

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών,

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Αποζημίωση των μελών ταυ Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η) έγκριση συνολικής διαχείρισης κι απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως

θ) Ρευστοποίηση ή πώληση του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της Εταιρίας.

ι) Μεταβολή Εθνικότητος της εταιρίας.

ια) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας,

ιβ) Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας.

ιγ) Στα ανωτέρω δεν υπάγεται και η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της ΑΕ από άλλης ΑΕ που κατέχει το 100/100 των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟ **25** ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Στην πρόσκληση των μέτοχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και οι μετόχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών με την καταχώριση της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΙ

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

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΙΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ταιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Για όλες τις αποφάσεις και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 21 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Εξαιρετικά προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας β) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ε) μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θ) έκδοση ομολογιακού δανείου, ι) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ια) κάθε άλλη περίπτωση που νόμος ορίζει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα επτά δέκατα (7/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον τα 6/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η *απαρτία* συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 5/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που προβλέπονται στην παρ 3 του άρθρου αυτού 0α

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός 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 ψηφολλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΙΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Ιlρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται νια την απαλλαγή των μυλών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32α
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.)Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 και των άρθρων 147, 148, 149 και 150 του Νόμου 4548/2018 ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως η εταιρία, εφόσον εμπίπτει στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος ορκωτών ελεγκτών.

3) Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

4) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής (ωφελείας

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 186/1992 εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145, 147, 148, 149, και 150 του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: *α)* τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο κι ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 147, 148, 149, και 150 του Νόμου 4548/2018 και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. γ) τον υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς την σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147, 148, και 149 του Νόμου 4548/2018.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 150 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει κάθε φορά.

6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως.

7) Όλα τα βιβλία της εταιρίας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, για το σκοπό αυτά αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό *(6%)* τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο από το κατά τα πιο

πάνω διανεμητέο τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν, 148/1967 και του Ν.876/1979 και των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, άρθρα 158, 159, 160 και 161. Γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1)Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

4) Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν

όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτα ένδικα μέσα,

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν κατά τα νόμιμα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατό εκατομμύρια (10Ο.000.00Ο) δραχμές και οι δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ο Ηλίας Αγγέλικας α) κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (4.400.000) από κεφαλαιοποίηση των διανεμηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταίρων όπως έχουν καταχωρηθή στην σελίδα 15 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και εμφανίζονται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο Παθητικό της μετατρεπομένης ομορρύθμου Εταιρείας και στο κεφάλαιο V. Αποτελέσματα εις νέο με στοιχείο 1 «Υπόλοιπο Κερδών εις νέο», β) ***κατά*** εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές με εισφορά του μεριδίου του (50%) στην ομόρρυθμη εταιρία με βάση την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ως άνω Εταιρείας, όπως αυτή αναφέρεται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. και γ) κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές που θα καταβληθούν μετρητά. Δηλαδή συνολικά ο Ηλίας Αγγέλικας εισφέρει και καλύπτει το ποσόν των δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (95.000.000) και

θα λάβει εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. 2. Ο Παντελεήμων Αγγελικάκης. α) κατά δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (3.520.000) από κεφαλοποίηση των διανεμηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταίρων όπως έχουν καταχωρηθή στην σελίδα 15 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και εμφανίζονται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο Παθητικό της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και στο κεφάλαιο ν. Αποτελέσματα εις νέο με στοιχείο 1 «Υπόλοιπο Κερδών εις νέο» και β) κατά δραχμές τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.ΟΘ0) με εισφορά του μεριδίου του (40%) στην ομόρρυθμη εταιρία, με βάση την καθαρή Θέση της μετατρεπομένης ως άνω εταιρείας, όπως αυτή αναφέρεται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Δηλαδή ο Παντελεήμων Αγγελικάκης εισφέρει και καλύπτει συνολικά το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίου (4.000.000) και θα λάβει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Και 3. Δημήτριος Αγγελικάκης α) κατά οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880,000) από κεφαλοποίηση των διανεμηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταίρων όπως έχουν καταχωρηθή στην σελίδα 15 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και εμφανίζονται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεις της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο Παθητικό της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και στο κεφάλαιο V. Αποτελέσματα εις νέο με στοιχείο Ι «Υπόλοιπο Κερδών εις νέο» και β) κατά δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) με εισφορά του μεριδίου του (10%) στην ομόρρυθμη εταιρία με βάση την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ως άνω εταιρείας, όπως αυτή αναφέρεται στην ως άνω έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής ταυ άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Αγγελικάκης εισφέρει και καλύπτει ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και θα λάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρη την αξία των μετοχών, που καλύπτονται σε μετρητά, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της

εταιρίας. Δηλαδή το άνω συνολικό κεφάλαιο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) καλύπτεται ως άνω 1) κατά τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) από μετρητά και 2) κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000): α) από εισφορά κεφαλαιοποιουμένων κερδών εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων 8.800.000 και β) την καθαρή θέση της εταιρείας εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων 1.200.000.

ΑΡΘΡΟ 39

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν εταιρία με την επωνυμία « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η. ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανήκει ένα φορτηγό ανοικτό ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI τύπου κατασκευής SAMURAI 029, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΛ 267201 αριθμό κινητήρα G13a575402, αριθμό πλαισίου ISAOS 1500001911469, χρώματος πράσινου, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 10-3-1989, ως επίσης έπιπλα και εξοπλισμός και εμπορεύματα όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην από 7-6-1999 έκθεση εκτίμησης ως το με αριθμό 12526/8-6-1999 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών – Κεντρικός Τομέας που εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό 8663/1999 απόφασης της άνω υπηρεσίας επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 10357/1999 συμβολαιογραφική σύσταση ανωνύμου εταιρίας με μετατροπή ομόρρυθμου εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη Σπυρίδωνα Γουβέλη. Η ανωτέρω ομόρρυθμος εταιρία και χωρίς καμμιά άλλη αποζημίωση εισφέρει, μεταβιβάζει κι εκχωρεί προς την ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα στην έκθεση εκτίμησης, κινητά πράγματα και απαιτήσεις. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον δια του παρόντος γενόμενο μετασχηματισμό της εταιρίας, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμον και άνευ ετέρου στην κυριότητα, νομή και κατοχή της νέας εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Η. ΑΓΓΕΛ1ΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφισταμένη ομόρρυθμος εταιρίας μόνο κατά τον εταιρικό τύπο αυτής, χωρίς να δημιουργείται

νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρία. Οι ανωτέρω ιδρυτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω πραγμάτων και δικαιωμάτων τους στην εταιρία που ιδρύεται. Η ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται άτι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της. Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από την απόφαση της μετατροπής και εφεξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή θα ενεργηθούν από την μετατροπή της άνω ομόρρυθμης εταιρίας, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της ανώνυμης εταιρίας που συνιστάται με το παρόν από την μετατροπή αυτής. Όλες οι πράξεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας και οι εργασίες της από σήμερα και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 40
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι της 30-6-2001 θα αποτελείται από τους:
1)Ηλία Αγγέλικα του Αναστασίου και της Αγγέλας. Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, κάτοικο Άνοιξης Αττικής (οδός Ορέστη αρ. 3) που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιά στις 23-2-1951 κάτοχο του με αριθμό Π320818/14-3-1990 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας,

2) Κωνσταντίνα Νικήτα του Σπήλιου και της Κωστούλας σύζυγος Ηλία Αγγέλικα, καθηγήτρια ΕΜΠ. που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας την 7-12-1963, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (οδός Ορέστη αρ. 3) κάτοχο του με αριθμό Λ.948374/20-5-80 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τριπόλεως,

3) Ματθαίος Αλέξανδρος Πρωτονοτάριος του Δημητρίου και της Ελένης-Ασπασίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 19 που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21-10-1970 κάτοχος του με αριθμ Σ.023075/21-8-1995 δελτίου ταυτότητας του Ζ[1] Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών

4) Αντώνιος Καϊκλής του Νικολάου και της Ελισσάβετ, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στο Βόλο στις 28-9-1951, κάτοικος Λάρισας (Προφήτη Ηλία 4), κάτοχος του υπ. αριθ. Ξ 712544/2-2-1988 δελτίου ταυτότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και

5) Αναστάσιος Φιλίππου του Ανδρέα και της Κυριακής, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λθήνα το 1950, κάτοικος Αθηνών (οδός Μασσαλίας 9) κάτοχος του με αριθμό Π.395504/1989 δελτίου ταυτότητας ΙΣΤ' Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών,

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση της Ανωνύμου εταιρίας που θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως και λήγει την 11-12-2000 ελεγκτές ορίζονται οι ΤΑΚΤΙΚΟΙ.

Ι) Ιωάννης Βλάσσης του Κωνσταντίνου Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Καλαμάτα το 1956. κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Δοϊράνης αρ. 157) κάτοχος του με αριθμ. Κ. 236322 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Καλαμάτας, με άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992024960 και

2) Ιωάννα σύζυγος Παναγιώτη Πουρνάρα το γένος Δημητρίου Βόσικα. Πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένη την Αθήνα το 1960, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Κουσίβου αρ. 8) κάτοχος του με αριθμό Ζ191735/6-9-1977 δελτίου ταυτότητας

που εκδόθηκε από το θ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών με άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου 9992026451.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Αντώνιος ΜΙΧΑΗΛ του Ταξιάρχη Πτυχιούχος ΛΣΟΕΕ, κάτοικος Λειβαδιάς (οδός Αρίωνος αρ. 9) που γεννήθηκε στη Λειβαδιά το 1960. κάτοχος του με αριθμ. Ξ992401/22-4-1975 Δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Λειβαδιάς, με άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993033970 και

2) Σπυρίδων Μανιατόγλου του Δημητρίου, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Πειραιώς (Αλιπέδου αρ. 18) που γεννήθηκε στον Πειραιά τ0 1962 κάτοχος του με αριθμό Μ.043589/Ι0-7-Ι976 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α' Παράρτημα Ασφάλειας Πειραιά, με άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου 9994002120. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και Πτυχιούχοι προ πενταετίας, αμοιβή Δε καθενός από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται το ποσό των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000).·

ΑΡΘΡΟ 42

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 42

Από κοινού και καθ' όλα σύμφωνοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Αναστάσιο Φιλίππου δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Μασσαλίας αρ. 9 (ΑΜ/ΔΣΑ 6457) να υποβάλλει το καταστατικό τούτο στην αρμόδια νομαρχία Αττικής ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμοδία Αρχή της Πολιτείας και να εκπροσωπήσει τους εδώ συμβαλλόμενους απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή αναφορικά με αυτή τη σύμβαση, έχοντας την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε διορθώσεις είτε εξαιτίας των παραλείψεων είτε εξαιτίας υποδείξεων της εποπτικής αρχής σε αυτό το Καταστατικά, το οποίο να συμπληρώσει και να τροποποιήσει σύμφωνα με το Νόμο και να ζητήσει μόνος του να συνταχθεί αρμόδια το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να επέχει ισχύ για τον καθένα και για όλους μαζί τους εντολείς

και για την εταιρία καθ' όσον αφορά τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτού του Καταστατικού. Ακόμα οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους και παραιτούνται κάθε αντιρρήσεως, αγωγής ή ενστάσεως κατά του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής αυτής πράξεως.

Το παρών κωδικοποιημένο καταστατικό προήλθε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Νοεμβρίου του έτους 2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ηλίας Α. Αγγέλικας