ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 01/12/2025
Αρ. Πρωτ.: 3867834

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 «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ HOLDING Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 179155401000.**

Την **01-12-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5672439,** η με αριθμό **12691/01-12-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ6Ρ0469ΗΕΘ-4Η0**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ HOLDING Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «MESOGEOS HOLDING A.E.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 179155401000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **03-11-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**, η οποία υποβλήθηκε ως ορθή επανάληψη της ήδη καταχωρισθείσας με ΚΑΚ 5627026 και με Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 3840597/07-11-2025.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **03-11-2025**, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ HOLDING Α.Ε.»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MESOGEOS HOLDING A.E.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 179155401000

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ HOLDING Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**MESOGEOS HOLDING A.E.**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**MESOGEIOS HOLDING S.A.**» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**MESOGEOS HOLDING S.A.**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος **Νέας Ιωνίας** του νομού **Αττικής**, οδός **Αβέρωφ**, αρ. **34Α**, Τ.Κ. **14232**.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση ή και η συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, ημεδαπών ή αλλοδαπών, νομικών προσώπων, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξιών, ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού
2. Η προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των αναγκών των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρία νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, ή τρίτων νομικών προσώπων μη σχετιζόμενων με την εταιρία, εκπόνηση μελετών, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης ή υπηρεσιών επίβλεψης και διαχείρισης.
3. Η παροχή στις θυγατρικές της εταιρίες ή στα συνδεδεμένα με την εταιρία νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, ή σε τρίτα νομικά πρόσωπα μη σχετιζόμενα με την εταιρία, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών, εργατικών υποθέσεων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, επιλογής προγραμμάτων Η/Υ και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών

σε όλο το φάσμα των εργασιών λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης των νομικών αυτών προσώπων ή κοινοπραξιών.

4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης εταιρειών, σύνταξη μελέτης επιχειρηματικών σχεδίων και εκτίμησης προγραμμάτων δράσεως και συνεργασιών για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων
5. Η παροχή δραστηριοτήτων εταιρειών χαρτοφυλακίου (HOLDING), η παροχή υπηρεσιών εταιρειών Χαρτοφυλακίου (HOLDING), η παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει κατέχοντας τμήμα ή και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) να ιδρύει ή και συνεργάζεται με άλλα νομικά προϋπάρχοντα ή μη, ή φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ιδρύματα ή και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

στ) Να συμμετάσχει σε άλλα νομικά πρόσωπα με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτών και την αποκομιδή κερδών μέσω διανομής μερισμάτων από τη λειτουργία τους ή μέσω της μεταβίβασης του ποσοστού κατοχής συμμετοχών σε τρίτα πρόσωπα.

ζ) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα με σκοπό την κερδοφορία από τα επενδυθέντα κεφάλαια.

η) Να παρέχει εγγυήσεις, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ της ιδίας ή υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών της ή και τρίτων προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτή και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις να δεσμεύει, να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της, για την κάλυψη υποχρεώσεων των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρεία νομικών προσώπων ή

κοινοπραξιών ή και τρίτων προσώπων μη σχετιζόμενων με αυτήν.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

2. Δυνάμει της από 31.03.2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (11.375.924,00€) κατόπιν (α) της εισφοράς δια ανταλλαγής εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό σαράντα πέντε (144.145) μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατείχαν οι μέτοχοι της εταιρίας και ανταλλαγής των μετοχών αυτών κατ' εφαρμογή των άρθρων 47 έως 50 και 56 του ν. 5162/2024 (Κεφάλαιο Δ) και (β) της καταβολής για λόγους στρογγυλοποίησης από τον μέτοχο Διονύσιο Γεωργόπουλο του ποσού των εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €) μετρητά στο κεφάλαιο και εκδόθηκαν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (11.375.924) νεοεκδιδόμενες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (11.400.924,00€) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (11.400.924) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2024.**

Άρθρο 8

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου αναγράφει κατ' ελάχιστο το ποσό αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους.

3. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες ούτε μεγαλύτερη από τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης περί της αύξησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

4. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου (καθώς και η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), πραγματοποιούνται κατ' αρχήν με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

5. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης δέσμευσης για την καταβολή της υπολειπόμενης αξίας των μετοχών και μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Η δυνατότητα για μερική κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής

κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

8. Κάθε θέμα που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9

Μείωση και απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει, δυνάμει αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι οποίες λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29, 30, 31 και 32 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου.

2. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών μπορεί να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας ή στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων.

3. Η εταιρεία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να εκδίδει τίτλους μετοχών. Εφόσον εκδοθούν, οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, την επωνυμία και τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών από την εταιρεία, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία στην έδρα της.

4. Κάθε τίτλος μετοχής δύναται να ενσωματώνει περισσότερες από μία (1) μετοχές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 11

Δικαιώματα των μετόχων

1. Κάθε μετοχή χορηγεί στους μετόχους το δικαίωμα απόληψης κερδών και, σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, του προϊόντος της εκκαθάρισης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και το παρόν καταστατικό.

2. Με την επιφύλαξη έκδοσης προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Με την επιφύλαξη έκδοσης προνομιούχων μετοχών, όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

4. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές της ίδιας μετοχής, υποχρεούνται, μέσω γραπτής συμφωνίας, να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τη μετοχή.

Άρθρο 12

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αύξησης του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου ή των ομολογιών υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά την έκδοση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει περισσότερες από μία κατηγορίες μετοχών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή τα δικαιώματα διανομής κερδών ή το δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης της εταιρείας είναι διαφορετικά, τότε το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μόνο με μετοχές μιας από τις κατηγορίες αυτές και το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των υπόλοιπων κατηγοριών, εφόσον δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 548/2018,

όπως εκάστοτε ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Η προαναφερθείσα πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, υπό την προϋπόθεση ότι στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν λάβει γνώση της ως άνω προθεσμίας ή δηλώνουν την απόφασή τους σχετικά με την από μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορίζεται ή να αποκλείεται. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 13

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η καταστατική της έδρα, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί

να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80του Ν. 4548/2018, δεν αιτιολογεί την αίτηση των μετόχων δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 εταιρείας, 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 εταιρείας, ιδιαίτερα υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 και 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις των μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Κατόπιν αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εάν πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση, σχετικά με τα ποσά που καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο (2) έτη για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές ή σε άλλους εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε άλλη παροχή στα εν λόγω πρόσωπα ή σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση που συνάφθηκε για οποιονδήποτε λόγο μεταξύ αυτών και της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για επιτακτικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα καταγράφεται στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή στους εκπροσώπους των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση, εάν το προτιμούν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των εν λόγω 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 και 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά τον χρόνο της άσκησης του σχετικού δικαιώματος.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση μετοχών-δικαίωμα προαίρεσης

1. Οι μετοχές είναι ελευθέρα μεταβιβάσιμες, με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης ή θα παραιτηθούν από αυτό, όπως το εν λόγω δικαίωμα περιγράφεται κατωτέρω.

2. Οιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής, ο «Προσφέρων Μέτοχος») επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία (εφεξής, οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, υποχρεούται προηγουμένως να υποβάλει γραπτή προσφορά (εφεξής, η «Πρώτη Προσφορά») στους λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας (εφεξής, οι «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»), οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές.

3. Η Πρώτη Προσφορά πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) να γίνεται γραπτώς,

(β) να προβλέπει αντάλλαγμα ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή σε μετρητά,

(γ) να είναι δεσμευτική, και

(δ) να συνοδεύεται από περιγραφή των βασικών όρων επί τη βάσει των οποίων ο Προσφέρων Μέτοχος σκοπεύει να προβεί σε πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

4. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Πρώτης Προσφοράς (εφεξής, το «Δικαίωμα Προαίρεσης»). Με την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης, οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι εκφράζουν δεσμευτική πρόθεση για αγορά των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, υπό τους όρους της Πρώτης Προσφοράς (εφεξής, η «Ειδοποίηση Αποδοχής»).

5. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς να ασκηθεί το Δικαίωμα Προαίρεσης και να αποσταλεί Ειδοποίηση Αποδοχής στον Προσφέροντα Μέτοχο, τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Προσφέρων Μέτοχος δύναται να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με αντάλλαγμα τουλάχιστον ίσο με αυτό που περιλαμβάνεται στην Πρώτη Προσφορά και υπό όρους όμοιους με αυτούς της Πρώτης Προσφοράς. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σε ενδιαφερόμενο τρίτο αγοραστή δεν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημέρων από την εκπνοή της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας και ο Προσφέρων Μέτοχος εξακολουθεί να επιθυμεί την πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο πρέπει να εκκινήσει εκ νέου.

6. Εάν ο Προσφέρων Μέτοχος λάβει Ειδοποίηση Αποδοχής από τους Υφιστάμενους Μετόχους, οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές προφέρονται σε αυτούς κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης Αποδοχής.

7. Στην περίπτωση που η ως άνω μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας για λόγους που σχετίζονται με τους Υφιστάμενους Μετόχους, τότε ο Προσφέρων Μέτοχος έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με αντάλλαγμα τουλάχιστον ίσο με αυτό που περιλαμβάνεται στην Πρώτη Προσφορά και υπό όρους όμοιους με αυτούς της Πρώτης Προσφοράς. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σε ενδιαφερόμενο τρίτο αγοραστή δεν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημέρων από την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και ο Προσφέρων Μέτοχος εξακολουθεί να επιθυμεί την πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο πρέπει να εκκινήσει εκ νέου.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται στην έδρα της εταιρείας. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, εάν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Σύγκληση και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

2. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως, ενδεικτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διορίζει προσωρινό γραμματέα.

4. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το τελικό προεδρείο της, αποτελούμενο από έναν πρόεδρο και έναν (1) ή δύο (2) γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει έγκυρα στην έδρα της εταιρείας ή στην αλλοδαπή.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στη διαδικασία ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον έχουν αποσταλεί στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τα σχετικά έγγραφα ψηφοφορίας που περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα έγγραφα ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμα και μπορούν να συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά.

7. Κάθε μέτοχος ασκεί το δικαίωμα ψήφου του, αφού αποδείξει την ιδιότητά του κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέτοχοι που δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση το επιτρέψει.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

10. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

11. Τα βιβλία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά.

12. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων αυξήσεως, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, και

(θ) διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

(ια) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας,

(ιβ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, καθώς και

(ιγ) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εντάσσεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 17

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

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

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αποτελείται από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται στα πέντε (5) έτη, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των μελών που παραιτούνται, αποβιώνουν, παύουν ή χάνουν την ιδιότητα του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Εάν η αντικατάσταση των παυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι εφικτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση των εναπομεινάντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των παυθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας των παυθέντων μελών που εξέλιπαν. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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.

5. Εάν η αντικατάσταση των παυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λάβει χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 ανωτέρω, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή και συγκρότηση του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον αριθμούν περισσότερα από τα μισά μέλη, όπως είχαν πριν από την παύση, και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3).

6. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο-Διαχειριστή) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4548/2018, εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου – Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Συνεπώς όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο θα νοείται αντίστοιχα ο Σύμβουλος Διαχειριστής εφόσον οριστεί.

Άρθρο 19

Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλείται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τυχόν άλλα στελέχη μεταξύ των μελών του και καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες των μελών του.

Άρθρο 20

Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου-συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας με φυσική παρουσία των μελών ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και αλλού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση αυτή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή τηλεομοιοτυπία, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρονται με εύλογη λεπτομέρεια και σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη

απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν στη λήψη αυτής.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

6. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά.

9. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπησή της και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη και εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού και να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και τις ενέργειες που υπόκεινται στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, εκτός εκείνων για τις οποίες είναι αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων βάσει του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει ή του καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους της εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αναφορικά με τις καθημερινές υποθέσεις της

εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος της εξουσίας του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εργαζομένους της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθορίζοντας τον βαθμό των εξουσιών που τους ανατίθενται.

Άρθρο 22

Απαρτία και πλειοψηφία διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αμοιβή μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, καθώς και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αμοιβές ή παροχές που χορηγούνται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προβλέπονται από τον νόμο ή το καταστατικό, βαρύνουν την εταιρεία κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Ελεγκτές

Σε περίπτωση που η εταιρεία πληροί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια αναφορικά με την εκλογή των ελεγκτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει έναν (1) ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή του, για την περίπτωση κωλύματος του πρώτου, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για την επόμενη εταιρική χρήση και καθορίζει τις αμοιβές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 25

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κλείσιμο των λογαριασμών, συντάσσει λεπτομερή κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

3. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (α) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί δεόντως από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, (β) την έκθεση διαχείρισης, και (γ) την έκθεση των ελεγκτών, εάν απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26
Διανομή κερδών

1. Το καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού. Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας αφαιρείται ετησίως για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τουλάχιστον έως ότου το εν λόγω αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ποσό προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και έλαβε απόφαση σχετικά με τη διανομή.

Άρθρο 27

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Σε περίπτωση που η εταιρεία οφείλει να εκλέξει ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, αυτοί θα διορίζονται δυνάμει σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 28

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Νέα Ιωνία, 3/11/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Γεωργόπουλος