ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,03/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3876993

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ECOPHARM HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014498735000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44920/55/Β/99/23**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. Μ-927/03.12.2025 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: Ψ97Ε469ΗΛΥ-09Ζ)

Την **03/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5678576**, η από 28/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014498735000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44920/55/Β/99/23) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 014498735000

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ 44920/55/ΒΙ99Ι23

ΚΑΙ ΑΦΜ 095402662 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 15/12/2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

(Το νέο κείμενο αποτελείται από το αρχικό κείμενο της με αριθμό 3969/27-12-1999 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης του συμβολαιογράφου Κιλκίς Θεμιστοκλή Μανασή, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ/3716/30.12.1999 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 322/17-1-2000 ΦΕΚ - ΤΑΕ/ΕΠΕ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.)

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ήτοι «ECOPHARM HELLAS S. A.»

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία αιθέριων ελαίων από φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, η καλλιέργεια αυτών που θα γίνεται σε εκτάσεις της εταιρίας ή σε εκτάσεις τρίτων. Επίσης η εισαγωγή εξαγωγή,

εμπορία και παραγωγή αγροτικών, κτηνοτροφικών , πτηνοτροφικών προϊόντων. Η παραγωγή και εμπορία συμπληρωμάτων Διατροφής για ανθρώπους και όλων των ειδών των ζώων , καλλυντικών , σαπουνιών καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού και εσωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης θα συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες με αγορά μετοχών ονομαστικών ή μη , ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιριών γι'αυτό αφήνεται ελευθερία και πρωτοβουλία στη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα αποφασίζει πλειοψηφικά για την επέκταση των εμπορικών εργασιών αυτής σε άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς και ειδικότερα το γραφείο της στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης όπου και μόνο θα ενάγεται η εταιρία για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στις 30/12/1999 στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύστασή της και την έγκριση του καταστατικού της, που δημοσιεύθηκε εν συνεχεία στο με αριθμό 332 Φύλλο της 17-1-2000 του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Επειδή η ως άνω διάρκεια της εταιρίας έληξε την 29/12/2015 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετοχών της 29/12/2015, εταιρία αναβίωσε και η νέα της διάρκεια ορίσθηκε μέχρι την 31/12/2040.

3.Με απόφαση της Γ.Σ, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Νόμο και στο παρόν Καταστατικό και θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

Β)ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 332/17-1-2000 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Με την από 31-3-2003 απόφαση της ΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

α) η, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,29 €), διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μια,

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.941,19 ΕΥΡΩ με μετρητά

γ) η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου), βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ και

δ) την έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικώς σε ΕΥΡΩ 293.470,29, μετά την καταβολή μετρητών ποσού 9.941,19 ΕΥΡΩ, καθώς και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου) βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ, ανήλθε πλέον στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (305.240,00 €) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στο ποσό των είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) ανά μετοχή, με την παράλληλη έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη.

ε) Με την από 14-06-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 26.415,00 € είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ, εκ των οποίων τα 2.286,87 € δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ με μετρητά και τα υπόλοιπα 24.128,13 € είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι οχτώ ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων καθώς και. την έκδοση 900 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά .

στ) Με την από 19-05-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 94.507,00 € ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εφτά ευρώ, με την έκδοση 3.220 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

ζ) Με την από 28-12-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 99.467,15 € ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εφτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση 3.389 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

η) Με την από 12-08-2008 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 299.986,15 €

διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση νέων άρτιων 10.221 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35€ είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά, με το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά κατόπιν όλων των ανωτέρω, στο ποσό των 825.615,50€ οχτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτών, διαιρούμενο σε 28.130 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά. Κατόπιν της απαραίτητης πιστοποίησης, με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, από την 20-01-2009, διαπιστώθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 269.961,30 € διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτών με το Μετοχικό Κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά σε 795.590,45 € εφτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά .

θ) Με την από 04-4-2018 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 485.486,37 € με ισόποση διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 27.107 παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά 17,91€ εκάστη, ήτοι από 29,35 € σε 11,44 € εκάστη και ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 100.008,48 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.742 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως 11,44 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 410.112,56 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 35.849 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ι) Με την από 02-1-2019 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 205.056,28 € με ισόποση διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 35.849 παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά 5,72 € εκάστη, ήτοι από 11,44 € σε 5,72 € εκάστη και ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 100.008,48 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.484 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως 5,72 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 305.064,76 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 53.333 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 5,72 €.

ια) Με το υπ’αριθμ. 87 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από την 30-04-2019 η ως άνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση τελικά δεν επετεύχθη λόγω μη καταβολής του απαραίτητου ποσού 100.008,48 € οπότε και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται εκ νέου στο ύψος που αυτό ανερχόταν με την από 04-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης (που ως άνω περιγράφεται υπό το θ) και ανέρχεται σε 410.112,56 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον 35.849 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιβ)Με την από 24/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει του υπ’αριθ. 30 πρακτικού, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά, ήτοι 200.016,96 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.484 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε

εξακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά , ήτοι 610.129,52 € , ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 53.333 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιγ) Με την από 10/12/2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ'αριθμόν 33 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ, ήτοι 514.800 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 45.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 1.124.929,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 98.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιδ) Με την από 01/08/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ'αριθμόν 35, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι εννιά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά του ευρώ, ήτοι 1.582.529,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 138.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιε)Με την από 15/12/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ'αριθμόν 37, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες , εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.040.129,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 178.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστη 11,44 €.

ιστ) Με την από 30/07/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ'αριθμόν 38, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο , διαμορφώνεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.497.729,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 218.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,44 €.

ιζ) Με την από 28/11/2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ'αριθμόν 42, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.279.396,52 €, δηλαδή από 2.497.729,52 € θα μειωθεί σε διακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες και τριακόσια τριάντα τρία ευρώ -218.333,00- καθώς και η τιμή της μετοχής θα μειωθεί κατά 10,44€ και από 11,44 € που ήταν

μέχρι τις 27/11/2025, θα ανέρχεται πλέον σε 1,00 €. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ , ήτοι 1.440.00,00 € με έκδοση 1.440.000 νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή 1,00 € έκαστη και έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες και τριακόσια τριάντα τρία ευρώ, ήτοι 1.658.333,00 € και 1.658.333 νέα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Η συγκεκριμένη απόφαση για τη μείωση ή αύξηση κεφαλαίου λόγω μη καταβολής ποσού, είναι η μοναδική περίπτωση που μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζονται και οι λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και τον χρόνο και τόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τους υπόλοιπους όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις διαδικασίες δημοσιότητας.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τμήμα μεγαλύτερο από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών μεγαλύτερη από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018 . Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Είδος μετοχών: 1) Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους.

2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής, καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται με ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και έχουν την χρονολογία της εκδόσεως τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας, μπορούν δε οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων:

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή απέναντι στην εταιρία περισσότερο από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.

2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτήν της έδρας της εταιρίας, όπου είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία θα δικαιούται να ενεργεί τις γι'αυτόν δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μέσω της γενικής συνέλευσης.

5) Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών (με εξαίρεση μεταβιβάσεις σε κατιόντες και ανιόντες) η ενεχύραση καθώς και η μεταβίβαση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι η προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, (η οποία θα χορηγείται δια απόφασής του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα οφείλει να αποφανθεί εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος. Το έγγραφο αίτημα θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την επωνυμία του

αγοραστή, το τίμημα και τον τρόπο καταβολής του και, κατ΄αντιστοιχία (επί συμβάσεως ενεχύρου) την ασφαλιζόμενη απαίτηση και τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή.

Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας.

2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας Ψήφου.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη 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 να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του αρθ. 27 ν.4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρεςαπό την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της ως άνω διαδικασίας περί λήψεως αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση. (β) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. (γ) Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. (δ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. (ε) 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. (στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην

εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. (ζ) Στις ως άνω περιπτώσεις υπό στοιχ. (ε) και (στ), τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. (η) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. (θ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. (ι) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. (ια) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της ως άνω περίπτωσης υπό στοιχ. (ε) και της ως άνω περίπτωσης υπό στοιχ. (θ), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους.

2. (α) Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. (β) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. (γ) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. (δ) Επί του δικαιώματος των μετόχων ναζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι ως άνω περιπτώσεις υπό στοιχ. 1 (ι) και(ια).

3. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 ν. 4548/2018.

4. Τα δικαιώματα μειοψηφίας του παρόντος νόμου μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 ν. 4548/2018.

Δ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜ0ΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρίας, β)τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου δ) Η εκλογή, κατά το καταστατικό, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ε) Η δυνατότητα διανομής

προσωρινών μερισμάτων στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 10ο

15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, (η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται), και με ανάλογη ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν 'Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς

εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη μπορεί να πάρει μέρος κάθε μέτοχος αν είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών (με σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών) καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της.

6) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά

μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

7)Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

8)Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση

και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Η συμμετοχή των ως άνω προσώπων στη γενική συνέλευση γίνεται και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται παραπάνω.

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γ.Σ. όσες είναι και οι μετοχές του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένου νόμιμα, δηλαδή με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως είναι απαράδεκτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 14ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν. 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.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) έκδοσή δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. Σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφοι 1 και 2 και 29 παράγραφος 7 του παρόντος. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως παρά μόνο για τροπολογίες προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνέλευση ή αναφορά πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που

παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας της.

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

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

5) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ.3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6) Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για έγκριση της συνολικής διαχείρισης , που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, καθώς και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μέτοχοι ή μη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των τακτικών μελών. Μπορεί επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά και χωρίς αιτιολογία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

<u>Άρθρο 20ο</u>

<u>ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜ0ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και τα εξώδικα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην γενικά επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται στους καλής πίστεως τρίτους.

γ) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα σχετικά με την δημοσίευση της συγκλήσεώς τους όπως ορίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

2) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας

με τον Πρόεδρό του ή άλλο σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

4) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο.

5) Προσδιορίζει την κάθε φορά χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

6) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και παραιτείται από κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, από εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

7) Αγοράζει ή και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και ακίνητα.

8) Εκχωρεί και βάζει ενέχυρο με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

9) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

10) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

11) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

12) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

13) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει αποδείξεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

14) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

15) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για τον σκοπό της εταιρίας.

16) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

17) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ,και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.

18) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

19) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα μερίσματα που Θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 87 επ του ν.4548/2018 μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του, όλες τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους και όλους τους άλλους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην απόφασή του εξουσίες και καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας καθώς και τους υπόλοιπους όρους και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, εάν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, δεν είναι δυνατόν όμως να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου ,συμβούλου περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο σύμβουλος από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι, μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του και ορίζει τη μέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με

την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που είναι στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει αυτός που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, σε περίπτωση που δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή αυτή που γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου που νεοεκλέγεται θεωρείται αυτός που υπολείπεται από την υπηρεσία εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η συνεχόμενη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει γίνει από τότε που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η απαραίτητη σημείωση στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, με εντολή που μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, στην οποία πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται. Για προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες πήραν μέρος, μπορούν όμως να απαιτήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη τους, έστω και αντίθετη από την απόφαση που έχει ληφθεί. Δεν συνεπάγεται όμως ακυρότητα η απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα εάν δεν υπογράψει το πρακτικό κάποιος σύμβουλος που παραστάθηκε στη συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό να σημειώνεται η άρνησή του να το υπογράψει.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αρμοδιότητά του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο συλλογισμός περιέχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4) Τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις στηρίχτηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως που έμαθε όταν σχημάτισε σύμβουλος.

6) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωσή της για αποζημίωση της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

7) Τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, η Εταιρία τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο, μετά από απόφαση της γενικής Συνελεύσεως που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

9) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως

ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 ν. 4548/2018. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Με εξαίρεση τις αμοιβές που χορηγούνται βάσει ειδικής σχέσης, ως άνω, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να επιτρέψει την άσκηση τέτοιων πράξεων.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΣΤ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2000.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. 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 νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. (α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018. (β) Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. (γ) Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. (δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. (ε) Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. (στ) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσία, την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή

της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων. (ζ) Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5. (α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. (β) Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. (γ) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της κατωτέρω περιπτώσεως (η), να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. (δ) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. (ε) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. (στ) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. (ζ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης,

συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. (η) Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο.

1. (α) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. (β) Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

2. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

4.Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ — Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος — Αλεξόγλου Παναγιώτης