ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3865420

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 **ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,** διακριτικό τίτλο **ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001954301000**.

Την **09/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5692478**, η με αριθμό **13190_09/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 938Ξ469ΗΕΘ-ΙΙ8) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 19, καθώς επίσης και η τροποποίηση, αναρίθμηση, κατάργηση των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001954301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **14/11/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/11/2025 αποτελείται από τριάντα δύο (32) 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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 001954301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΤΤΕΙΝ ΑΕ».
Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, ο διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι:

Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου Αττικής.
Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία της και αποθηκευτικούς χώρους σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ως και να αναθέτει την αντιπροσώπευση της ως ο Νόμος ορίζει, καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας υποκαταστημάτων και γραφείων και την έκταση της εξουσίας των διευθυνόντων αυτά καθώς και των αντιπροσώπων.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Δημόσιας αρχής της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.
Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφ' όσον η σχετική απόφαση ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διάρκειας της εταιρείας. Η απόφαση αυτή

της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΙ

1.- Η άσκηση γενικού εμπορίου στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, για λογαριασμό της εταιρείας η για λογαριασμό τρίτων, τροφίμων, ποτών, ειδών πολυκαταστημάτων, γεωργικών, βιομηχανικών προϊόντων, ως και των πρώτων υλών αυτών.

2.- Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, μερών και εξαρτημάτων αυτών, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, δισκετών, μαγνητικών ταινιών, δίσκων Η/Υ αναλωσίμων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, επίπλων γραφείου και ειδών γραφείου αναλωσίμων και μη, χονδρικό εμπόριο προμηθείας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) , δηλαδή η παραλαβή, αγορά, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες υλικών και εμπορευμάτων καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

Η άσκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εξωτερικού ειδών συναφών προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως και η αγορά και πώληση μετοχών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

6.- Η εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου Αττικής, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια των λοιπών καταστατικών σκοπών της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους με τους σκοπούς της εταιρίας. Να συνάπτει απλά, με παραχώρηση η μη εμπραγμάτων εξασφαλίσεων η με ενεχυρίαση κινητών αξιών, δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού ή ομολογιακά δάνεια με παραχώρηση ή μη εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ή με ενεχυρίαση κινητών αξιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου 3156/2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν αρχικά 10.350.000 δρχ.(31.640 €), διαιρούμενο σε 450 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 23.000 δρχ. (70,31 €) εκάστης.

2.- Με την από 21-1-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 39.650.000 δρχ. (116.360 €) και έτσι αυτό ανήλθε στο ποσό των 148.000 € διαιρούμενο σε 2000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 74,00 €) εκάστης.

3.- Με την από 15-3-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. Από τη σχέση της μετατροπής προέκυψε μια μικρή αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 0,86% και β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 148.000 € και έτσι αυτό ανήλθε στο ποσό των 296.000 € διαιρούμενο σε 4000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 74,00 € εκάστης.

4.- Με την από 14-7-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (245.680) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (3.320) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη και έτσι αυτό σήμερα ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (541.680) €, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (7.320) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (245.680) €, αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην υλοποίηση επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτ. 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ποσού 245.680 €, δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή πουληθεί για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

5.- Με την από 11-12-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (20.720) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση διακοσίων ογδόντα (280) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη και έτσι αυτό σήμερα ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (562.400) €, διαιρούμενο σε

επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων (74) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (20.720) €, αποτελεί την ίδια συμμετοχή στην υλοποίηση επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτ. 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο ποσού 20.720 €, δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή πουληθεί για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

6.- Με την από 12-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τα εβδομήντα τέσσερα ευρώ (74) € στο ένα ευρώ (1) € με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) στις πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (562.400) και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (370.600) € με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων (370.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) € εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (370.600) € αποτελεί την αντικατάσταση του τραπεζικού δανεισμού στη συμμετοχή υλοποίησης της επένδυσης, που υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 24743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

7.- Με την από 30-6-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000), προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών παρελθουσών (μετά το 2006) χρήσεων ύψους 896.942,72 ευρώ και με καταβολή μετρητών 3.057,28 ευρώ, την οποία θα καλύψουν οι μέτοχοι ανάλογα με τη συμμετοχή ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Οι νέα μετοχές που θα εκδοθούν θα περιέλθουν στους νυν μετόχους της εταιρείας κατά τον λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.833.000) €, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα

τρείς χιλιάδες (1.833.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) € εκάστη.

8.- Με την από 25-9-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (296.000 €), με επιστροφή μετρητών χρημάτων στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έγινε με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες δώδεκα χιλιάδες (296.000) και ακύρωση αυτών. Σημειώνεται ότι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους μετόχους προέρχεται από την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και από τις αυξήσεις αυτού που προήλθαν από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 21-1-1998 και 15-3-2002. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που προήλθαν από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας με τις από 14-7-2006, 25-9-2008 και 12-12-2012, συνολικού ύψους 637.000 ευρώ, αφορούν σε ποσά που δεν μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους, διότι αφορούν στην ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση επένδυσης που υπήχθη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 με την με αριθμό 2743/ΥΠΕ/4/405/Ε/Ν.3299/04/22-12- 2006 .

Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.537.000 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ(1.537.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη.

9.- Με την από 10-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 184 Ν.4548/2018.

Μετά την ονομαστικοποίηση των μετοχών που αποφασίστηκε με την από 10-9-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.537.000 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (1.537.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη.

10.- Με την από 10-09-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ (112.437 €) , δια ακυρώσεως εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ(1.424.563 €) διαιρούμενο εις ένα εκατομμύριο

τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρείς μετοχές (1.424.563), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

11- Με την από 31-10-2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ(1.424.563 €) διαιρούμενο: α) σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (1.249.247) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ,ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης και β) εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (175.316) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

Άρθρο 6ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές .Η εταιρεία δικαιούται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές ή να μετατρέπει κοινές μετοχές σε προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Τα χορηγούμενα στις μετοχές αυτές προνόμια είναι η προνομιακή απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 36 παρ.2 του καταστατικού μερίσματος.

Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται ελεύθερα και γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά ένας μόνο κύριος για κάθε μία. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο για την καταβολή της αναληφθείσης εισφοράς τους. Η μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο οικονομικό δικαίωμα στον κάτοχο της, πλην της αξιώσεως επί του διανεμομένου κατά το Καταστατικό μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, επί του αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας (καθαρό ενεργητικό).

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν σε καμία περίπτωση παρά μη μετόχου, έστω και αν πρόκειται για δανειστή του μετόχου.

Για όλες τις σχέσεις των μετόχων εκ της μετοχικής τους ιδιότητας με την Εταιρεία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της..

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή για περισσότερες μετοχές και πρέπει να φέρουν αύξοντα αριθμό της μετοχής ή των μετοχών, την χρονολογία έκδοσης τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές μπορούν να τεθούν και δια σφραγιστήρος ή δια λιθογραφίας. Οι τυχόν ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν θα φέρουν επί πλέον τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για τις ονομαστικές μετοχές. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων μπορούν να δοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων και οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία με την παράδοση των οριστικών τίτλων στους μετόχους.
Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός των περιπτώσεων που το επιτρέπει ο νόμος ή το ορίζει το Καταστατικό και ιδίως με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 Ν.4548/2018. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 7ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 12 Ν.4548/2018.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβούν το 1/4 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και κατά τους όρους του αρθρ. 12 και επόμενα του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8ο

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους, είναι επανεκλέξιμα απεριορίστως και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 9ο

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά έναν προσωρινό αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εκλογή. Η Γενική Συνέλευση είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο. Η θητεία των Συμβούλων που εκλέγονται κατά τον τρόπο αυτό είναι ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τους εξέλεξε και πράξεις των είναι έγκυρες και όταν ακόμη δεν εγκριθεί από την Συνέλευση η εκλογή τους.
Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της εκλογής Συμβούλου, που έγινε κατά την προηγούμενη παράγραφο από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως σε εκλογή Συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου άλλου Συμβούλου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ως τετελεσμένη, από την ώρα που θα λάβει την σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφ' ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ετέρου είναι δυνατό να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Παρόντος Καταστατικού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της έναντι των μετόχων, παντός τρίτου και ενώπιον πάσης αρχής, β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως ενάγουσα ή εναγομένη και υπό όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις πράξεις της διαδικασίας και την ορκοδοσία και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους της, γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, δ) Υποβάλλει στην εποπτεύουσα διοικητική αρχή τα πρακτικά και τις ανακοινώσεις, στην υποβολή των οποίων υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο ε) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την συνολική εποπτεία των εργασιών της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρεί τον Πρόεδρο εάν απουσιάζουν και κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και εν γένει έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος.

Άρθρο 11ο

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και δύναται να αντιπροσωπεύσει με δικαίωμα ψήφου και έναν μόνον Σύμβουλο κατόπιν ειδικής εντολής του αντιπροσωπευόμενου. Η ειδική αυτή εντολή μπορεί να δοθεί, με ευθύνη του αντιπροσωπευόμενου, με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή με προφορική δήλωση του αντιπροσωπευόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε καταχωρείται στα πρακτικά του. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή

περισσότερες συνεδριάσεις και να παρέχεται εναλλακτικώς προς διάφορα πρόσωπα, όμως πάντοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη, συγκαλούμενο δια προσκλήσεως του Προέδρου του, η οποία προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της συνεδρίας καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως τα παριστάμενα αυτοπροσώπως μέλη του είναι δυνατό να είναι λιγότερα από τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται σε κάθε συνεδρίαση τα ονόματα των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις περιληπτικώς ή στο σύνολο τους. Κατ' αίτηση οποιουδήποτε παρόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζεται στα πρακτικά, σε ακριβή περίληψη, κάθε γνώμη ή δήλωση του, ιδίως δε η διαφωνία του. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του, εφόσον έχει ορισθεί Γραμματέας κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, ή άλλως από ένα από τα παρόντα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίας στην οποία παρέστη.
Αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 13ο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η διενέργεια όλων των πράξεων που αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας, με εξαίρεση των αποφάσεων και των πράξεων εκείνων, οι οποίες σύμφωνα με το Καταστατικό ή με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις ανωτέρω εξουσίες του, ενδεικτικώς:

α) Επιμελείται την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Ορίζει την τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αποθεματικών της Εταιρείας.

γ) Καθορίζει τους γενικούς όρους των συναλλαγών της Εταιρείας.

δ) Ορίζει τα πρόσωπα, δια των υπογραφών των οποίων δεσμεύεται η Εταιρεία ως και ειδικούς πληρεξουσίους και εντολοδόχους.

ε) Εγκρίνει τον τυχόν αναγκαίο εσωτερικό Κανονισμό και ρυθμίζει όλα τα θέματα εκ των συμβάσεων της Εταιρείας με το προσωπικό της.

στ) Διορίζει και παύει τους δικηγόρους, το πάσης φύσεως προσωπικό, τους αντιπροσώπους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους.

ζ) Αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

η) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλη εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, υπό τους όρους και για το κεφάλαιο συμμετοχής που θα εγκρίνει.

θ) Ασκεί για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις εξουσίες της γενικής πληρεξουσιότητας, κατά την πολιτική δικονομία, και εγείρει, εξακολουθεί και καταργεί τις δίκες της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, είτε παρίσταται η Εταιρεία ως ενάγουσα, είτε ως εναγομένη, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου, δυνάμενο να συναρμολογεί διαιτησίες ή συμβιβασμούς, να αίρει κατασχέσεις, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται προνομίων ή. άλλων δικαιωμάτων, να ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ως αι την περί κακοδικίας αγωγή, να παραιτείται παντός ενδίκου μέσου ή από της ορκοδοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, να διενεργεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, να παραλαμβάνει και να δίδει χρήματα, έγγραφα και να χορηγεί πληρεξούσια με τις ανωτέρω ή με ελάσσονες εντολές.

ι) Καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας , που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, προτείνει την διάθεση των κερδών και τα διανεμητέα μερίσματα, συντάσσει την έκθεση επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεις επί των εν γένει θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των Συνελεύσεων.

ια) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους.

ιβ) Συναλλάσσεται με Τράπεζες και άλλα Προσωπικά Ιδρύματα για το άνοιγμα λογαριασμών και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την λήψη δανείων, τον διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών και εν γένει κάθε συναλλαγή και συνεργασία με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Εκδίδει,

υπογράφει, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους αξιόγραφα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, που ενεργούν από κοινού ή χωριστά, καθορίζοντας την έκταση και τους όρους ασκήσεως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να δεσμεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 περίπτ. α', β' και δ', του παρόντος Καταστατικού.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων, 19,90,91,86,87,99 Ν.4548/2018 όπως ισχύουν.

Άρθρο 14ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την ευθύνη συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για όσους άσκησαν καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε πάσα επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύντομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.
Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και μετέχουν σαν εταίροι σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
Οι ως άνω αξιώσεις ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104,105 Ν. εκ δόλου σε δεκαετή.

Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 96 και 97 Ν. 4548/2018 . Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 15ο

Καμιά αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνουν ως έξοδα παραστάσεως και αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποίαν παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 300 ευρώ.
Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές σε υπηρεσίες που παρέχονται προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους, ως και αντιπροσώπους αυτών, ειδικούς και καθολικούς διαδόχους και τους δανειστές τους.

Άρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί και εκτάκτως Γενικές Συνελεύσεις, οσάκις το κρίνει χρήσιμο ή υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τον νόμο.
β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών,
ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών,
στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεωςή διαλύσεως της Εταιρείας και
ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 18ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών, με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 121 και 122 Ν. 4548/2019.
Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
4. Η εταιρεία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, να υποβάλει στο ΓΕΜΗ εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.

Άρθρο 19ο

Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου τούτου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της.

Άρθρο 20ο ΑΠΑΡΤΙΑ

Α.- Απλή (συνήθης) απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Β.- Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 21ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατ' αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος με τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος. Αποσπάσματα, αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

Ακυρότητα των αποφάσεων της Συνελεύσεως για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Άρθρο 23ο

Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία απορρίπτεται αίτηση παροχής πληροφορίας που οφείλεται κατά τις διατάξεις του Καταστατικού ή του νόμου, δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός, δύναται

να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Καταστατικού ή του νόμου ή σε κλίμακα μη εμπορικώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται δι' αυτού αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από εκείνη που προσδιορίζεται από τον νόμο ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Το Δικαστήριο με την απόφαση του που ακυρώνει την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζει τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν στο Ισολογισμό με την τελεσιδικία της αποφάσεως πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί αμελλητί στην αναπροσαρμογή του Ισολογισμού και στον καθορισμό του διανεμητέου μερίσματος.

Άρθρο 24ο

Την ακύρωση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου εάν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση ή εάν παρά το νόμο αποκλείσθηκαν από την Γενική Συνέλευση, ή εάν η Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έπρεπε, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της αποφάσεως ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση προς αποζημίωση.

Η προς ακύρωση αγωγή που στρέφεται κατά της Εταιρείας, πρέπει να εγερθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύττει την ακυρότητα ενεργεί έναντι πάντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 26ο

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της που να μην απέχει περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για την λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσα από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας μαζί τους, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής

καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούνται 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 27ο

Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολήν της αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28ο

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα προσαρτήματα και τις εκθέσεις διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014 όπως ισχύουν. Οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», δ) το προσάρτημα.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν οι λόγοι προκύπτουν από την δημοσιευμένη έκθεση των ελεγκτών.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 29ο Διάθεση Κερδών

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 Ν.4548/2018, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

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

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30ο

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με νόμιμη απόφασή της, η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 129 και 132 Ν.4548/2018).

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 31ο Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις (2-4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επιφέρει αυτοδίκαια την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ ισολογισμό. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018 αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το

υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, 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 περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 και 132 Ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της πρώτης παραγράφου του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση πάσης εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32.-

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το παρόν αντίγραφο καταστατικού περιέχει όλες τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες από την εποπτεύουσα αρχή τροποποιήσεις.

Το παρόν αφορά νέο καταστατικό, όπως προέκυψε από την από 14-11-2025 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Δήμος Μοσχάτου Ταύρου 14-11-2025

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Αλέξανδρος Βλαχόπουλος.