**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνο: 2261028281
2262089630
E-mail: info@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,12/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3866194

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013666217000**.

Την **12/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5739151** η με αριθμό Ε1/354– 12/12/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΩ6Ω469ΗΛ7-Ω5Ρ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία στο εξής: **«ΑΓΑΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«013666217000»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20/11/2025 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 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.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**
**α.α.**

**Καλλιαντάση Παναγούλα**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

με Αρ. ΓΕΜΗ: 13666217000

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**
## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟΝ 1ον
### ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΓΑΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΕ".
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση η με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟΝ 2ον
### ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θηβών Βοιωτίας.
2.Η Εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.
3. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

### ΑΡΘΡΟΝ 3ον
### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του παρόντος

καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό, να παραταθεί η να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
ΣΚΟΠΟΣ

Δυνάμει της από 20 Νοεμβρίου 2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ο σκοπός της εταιρείας τροποποιείται ως εξής:
Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
1.Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων, δεξαμενών μεταφορικών ταινιών και λοιπών μεταλλικών κατασκευών
2.Η μελέτη και σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών.
3.Η εμπορία σιδήρου και συναφών ειδών.
4.Η ανάληψη αντιπροσωπειών του εσωτερικού και εξωτερικού σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες.
5.Η σύσταση ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
6.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά, θαλάσσια κύματα και ρεύματα, και κάθε συνδυασμός των προηγούμενων πηγών μεταξύ τους κλπ, και η διάθεση αυτής προς την ΔΕΗ ή άλλους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή
7.Η ανέγερση κτιρίων και οικοδομών
8.Οι κατασκευαστικές εν γένει εργασίες πολιτικών μηχανικών που σχετίζονται με την ανέγερση και την αποπεράτωση παντός είδους κτιρίων και οικοδομών
9.Παντός είδους εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες
10.Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες κτιρίων
11.Οι ανακαινίσεις κτιρίων και οικοδομών
12.Το χονδρικό εμπόριο, η αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση οικοδομικών υλικών

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΑΥΞΗΣΗ αυτού με απόφαση Δ.Σ. και Γ.Σ.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.060.400,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 265.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α. Με την καταβολή σε μετρητά 16.233,03 ευρώ και την εισφορά σε είδος 468.766,97 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ. ΤΑΕ & ΕΠΕ 1987/04)

β. Με την καταβολή σε μετρητά 76.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 26/07/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11435/04).

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 25.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 29/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12997/07).

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 298.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσής των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΕΑ & ΕΠΕ 9473/09).

ε. Με τις διαφορές από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων αξίας 84.000, ου ευρώ, σύμφωνα με την από 28/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ. ΤΑΕ & ΕΠΕ/ 11).

ΣΤ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ποσού 92.342,08 ευρώ και καταβολής μετρητών ποσού 57,92 ευρώ από τους μετόχους ήτοι συνολικού ποσού (92.400) ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ αυτό κα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η Συνέλευσης υπόκειται απόφαση αυτή της στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που

λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις πάρα πάνω παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.
γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης η των τους, τον αριθμό και το είδος των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του να δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί είναι μικρότερη από ένα μήνα σε καμία περίπτωση οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά οποία το όργανο της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφαση του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν.4548/2028 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης., Εφ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση απ αυτούς η μη του δικαιώματος προτίμησης η κατά τ 'ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν.

7. Σύμφωνα με το αρθρ. 27 του Ν.4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί η να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
8. Μέσα από τη σύσταση της πρώτο δίμηνο στο εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής η μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθεί ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Δ.Σ.
10. Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας.
11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΑΡΘΡΟΝ 6ον
## ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της

διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Στο βιβλίο μετόχων σε κάθε περίπτωση αναγράφεται και ο αριθμός και η κατηγορία μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή ή μόνον σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν κύριο τον της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών της Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό την μείωση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από την Γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β. Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ. Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

δ. Η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας του είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η εταιρεία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την τυχόν άπραχρη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει

5. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές η μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

8. Μέτοχος η διάδοχος η οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας η των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ς η να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής να Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο που ορίζει διαδικασία και κατά τα όρια καταστατικό αυτό.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρεία περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από τον νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'**

Διοίκηση της εταιρείας-Διοικητικό Συμβούλιο.

### ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Την εταιρεία διοικεί το Δ.Σ. που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

### ΑΡΘΡΟΝ 8ον

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην περίπτωση που ένα η περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος-παραίτηση-έκπτωση) και τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή αυτή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών μελών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. που

### ΑΡΘΡΟΝ 9ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή τη ζητήσουν δυο τη τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
Για την σύγκλιση του Δ.Σ. απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη μέλη αποφάσεων.
2. Όταν την σύγκλιση του Δ.Σ. ζητούν δυο (2) από τα μέλη του, Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει Δ.Σ., μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την το σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση λοιπά μέλη του Δ.Σ.

## ΑΡΘΡΟ 10ον
## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση υπό την προεδρία του μεγαλύτερου κατά ηλικία μέλους, ο οποίος και το συγκαλεί, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του επίσης το Δ.Σ. μπορεί να εκλέξει μέχρι δυο Διευθύνοντες Συμβούλους και να καθορίσει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
2. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα μέλος μπορεί να έχει δυο ψήφους εφ όσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή τηλεγράφημα-κείμενο τηλετύπου ή φάξ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφους μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων το, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται απ αυτό.

## ΑΡΘΡΟΝ 11ον
## ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά συν ένα ακόμη από τα μέλη του, ουδέποτε όμως επιτρέπεται τα μέλη παρόντα τα ίδια να είναι λιγότερα από τρία (3).Δια την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
2.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εφ όσον δεν ορίζει διαφορετικά Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η του Ψήφος Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

## ΑΡΘΡΟ 12ον
## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο η τον νόμιμο αναπληρωτή του και παρόντα μέλη.
Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.
2. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.
3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
4.Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται

επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟΝ 13ον
## ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από διατάξεις του καταστατικού ή του νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Δ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.
2. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση που εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη άρθρων 96,97,98,99,100 και 101 του Ν.4548/2018.
4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, στο σύνολο, είτε για μέρος αυτών (εκτός απ αυτές απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς εκπροσώπηση της εταιρείας, στον και Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές αυτών και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 96,97,98,99,100 και 101 του Ν.4548/2018.

## ΑΡΘΡΟΝ 14ον
## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαραίνει την εταιρεία εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής τακτικής συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟΝ 15ον
## ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
4.Η. ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις η παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφασης της γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγινα γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

## ΑΡΘΡΟΝ 16ον
## ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕ.ΣΕ ΙΔΡΥΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κλπ.

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ανωτέρω, ως και η συζύγους των η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή

πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2.Για και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται, εφ όσον δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟΝ 17ον
### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατό όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσίασαν από την συνεδρίασή της διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.
2.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα τις υποβάλλονται από το Δ.Σ. και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Τροποποιήσεις του περιλαμβάνονται καταστατικού στις οποίες και οι αυξήσεις η μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
β. Εκλογή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών.
γ. Έγκριση των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
δ.Διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρείας.
ε. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.
στ. Διορισμό εκκαθαριστών.
3. 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, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το

ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.
ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

## ΑΡΘΡΟΝ 18ον
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά και σε στην έδρα της εταιρείας μία φορά εταιρική χρήση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη υποχρεωτικά κάθε λήξη αυτής και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη την σύγκληση της το Δ.Σ.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟΝ 19ον
## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
4.α. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που στην Αθήνα την κρίση Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου του 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.
γ. Σε μια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες
ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και
γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε που θα βεβαιώνει την συνδρομή των αναφερομένων στα παρά πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
δ. Σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νόμου Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται εταιρεία, ημερήσιες η εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β,γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντέμνονται στο μισό.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που και

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟΝ 20ον
## ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή τουλάχιστον είκοσι να (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
α. Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτή θεμάτων
β. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεως
γ. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Έκθεση των Ελεγκτών.
ε. Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή κάθε σε περίπτωση του αρμόδια Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις σ αυτή οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και μέσα στην προθεσμία της δεύτερης υποβάλλεται παραγράφου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.
4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και η κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

## ΑΡΘΡΟΝ 21ον
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις πάρα πάνω εκθέσεις μπορεί κάθε μέτοχος να πάρει από την εταιρεία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

## ΑΡΘΡΟΝ 22ον
## ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να τακτικές παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σε αυτήν.
2.Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή Τραπεζίτες στην Αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που Γενικής που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ αυτούς. Η εξουσιοδότηση. παρέχεται με επιστολή η με τηλεγράφημα
3.Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειας αυτής.

## ΑΡΘΡΟΝ 23ον
## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και Ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των
2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟΝ 24ον
## ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες η αντιπροσωπεύονται αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν πέμπτο (1/5) του σε μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
γ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
δ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρον 5 παρ.2 του παρόντος.
ε. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
στ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
η. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
θ. Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και συνεδριάζει άρθρου που έγκυρα επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρας επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρία (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

## ΑΡΘΡΟΝ 25ον
## ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή.
2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τρίτων (2/3) Των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
3.Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

## ΑΡΘΡΟΝ 26ον
## ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται αυτός και αν αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου

## ΑΡΘΡΟΝ 27ον
## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της

εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟΝ 28ον
## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέ-

τοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.
3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟΝ 29ον
### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν οικονομικές ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επομένης χρήσης δυο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση. Μέσα πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται οτι απεδέχθησαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες υποχρεώσεις που προβλέπει με το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
4.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού η εγγράφου της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού η του νόμου να τίς γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία επιχείρησης ανταποκρίνεται στα περιστατικά, να είναι νόμιμες και αν ο της πραγματικά ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της που εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α. δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β. Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων της εταιρείας, υποκαταστήματα εργασιών αν υπάρχουν

y. Αν επιχείρησης προκειμένου περί βιομηχανικής τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ. Αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενή η χρήση

ε. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 η 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

στ. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου έκθεσης της του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς

6. Οι των ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

7. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας η άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

8.Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση 'έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

## ΑΡΘΡΟΝ 30$^{ον}$

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που να καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών χρονολογία από την που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της, ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχου η μετόχωντης εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Προέδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη - αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική η έκτακτη για όλα η ορισμένα θέματα, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται επανάληψη η των και διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά έχουν, καταβληθεί οποιαδήποτε αιτία τα από δύο τελευταία χρόνια την εταιρεία στα μέλη που για του σε που Διοικητικού Συμβουλίου η στους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή δόθηκε στα ίδια πρόσωπα η κάθε σύμβαση που μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία υπάρχει.

β. Να δίνει αν ζητηθούν πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πάρα πάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνηση αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που να καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης η αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παρά πάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη εταιρείας. Το λόγο, οφείλει όμως να αιτιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την βασιμότητα η μη της αιτιολογίας της άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμόδιο για την λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση του το δικαστήριο και την εταιρεία να παράσχει υποχρεώνει πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.Με αίτηση μετόχου η μετόχων της εταιρείας που Εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) που του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση παρόντων μετόχων.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τούς παρέχουν αυτό το δικαίωμα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

## ΑΡΘΡΟΝ 31ον
## ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία που δικάζει κατά εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό διαδικασία (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Ο έλεγχος πιθανολογείται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου η του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφασίσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα των τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο εφόσον από την πορεία εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας. της
3.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους να έχουν κατατεθειμένες στο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην

Ελλάδα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟΝ 32ον
### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε και χρόνου, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή από: του το α)τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του των παραπάνω συμπίπτει με εκείνη προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την που διεύθυνση του λογιστηρίου.
Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.
4) 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 στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν.4548/2018.
5. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή

της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
6. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

## ΑΡΘΡΟΝ 33ον
## ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ

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, 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.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 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.
4. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
5. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.
6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
8. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

## ΑΡΘΡΟΝ 34ον
## 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.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

## ΑΡΘΡΟΝ 35ον
## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.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.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, 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.
4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟΝ 36$^{ον}$

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού δυνάμει απόφασης που έλαβε η από 20 Νοεμβρίου 2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θήβα, 20η Νοεμβρίου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Αγάτσας