PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
17.12.2025 13:45

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,17/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3891934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε**, το διακριτικό τίτλο **Di.Gi. T O.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **013440317000**.

Την **17/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5763542** η με αριθμό Ε1/366 – 17/12/2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9Γ83469ΗΛ7-ΓΜΠ), με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στο εξής: «**Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο «**D.G. Tsellos SA/ Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**013440317000»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 23.221/04-12-2025 Συμβολαιογραφική Πράξη Μετατροπής της εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αθήνας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος – Ελένη Αρ. Δράγιου».
Από την ανωτέρω Συμβολαιογραφική Πράξη εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, με πενταετή θητεία, από τη μετατροπή της, είναι τριμελές και απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:

i. Δήμητρα Τσέλλου του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 041773941, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
ii. Νικόλαος Τσέλλος του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 105097240, **Μέλος ΔΣ**, και
iii. Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου με Α.Φ.Μ.128717061, **Μέλος ΔΣ**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Συμβολαιογραφική Πράξη Μετατροπής και η οποία 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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3303135, FAX:210-3810577
e-mail: thanos@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 23.221

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 1.083.000,00

Στην Αθήνα, σήμερα **στις τέσσερις (4) του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) έτους, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη** και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος – Ελένη Αρ. Δράγιου» (Α.Φ.Μ. 999714236, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ** του Αριστείδη με έδρα την Αθήνα, μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ του Νικολάου και της Μαρίας**, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ./ Δ.Σ.Α. 20301), γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 24.04.1972 κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μαυρομματαίων αρ. 3, κάτοχος του με αριθμό Ξ121396/17.11.1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΣΤ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 043960594, υπαγόμενος στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη μου **ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Ομόρρυθμης Εταιρείας** με την επωνυμία **«Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«Di.Gi. T O.E.»**, η οποία εδρεύει στον Δήμο Θηβαίων / Βοιωτίας, επί της οδού Διρκαίου, θέση Παραπόρτι, με Α.Φ.Μ. **099919980**, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Θηβών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013440317000, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν **2043/26.09.2025** ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Θήβας Ειρήνης Δημητρίου Ρίζου, επικυρωμένο αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω εμφανισθέντος.

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με το από 17.02.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 69/14.03.2003. Στη συνέχεια, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε: **α)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 70/30.03.2004, **β)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 54/04.04.2006, **γ)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 45/25.02.2011, **δ)** ως προς τα άρθρα 3 (Σκοπός) και 4 (Έδρα) και καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 207/11.11.2011, **ε)** ως προς τα άρθρα 1 (Μέλη της εταιρείας), 6 (Κεφάλαιο), 8 (Εκπρόσωπος - Διαχείριση) και 13 (Εκκαθάριση) και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 01.09.2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 242497, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5255/01.09.2014 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **στ)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) με το από 03.03.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 07.03.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 943307, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 783897/07.03.2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **ζ)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) με το από 04.04.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 11.04.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 967624, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 799672/11.04.2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **η)** ως προς το άρθρο 8 (Εκπρόσωπος

- Διαχειριστής) με το από 31.01.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 08.02.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1325231, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1139508/08.02.2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **θ)** ως προς τα άρθρα 3 (Σκοπός), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) και 11 (Ισολογισμός) με το από 21.09.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 24.09.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2244663, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2106427/24.09.2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **ι)** ως προς το άρθρο 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) με το από 23.11.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 01.12.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2401690, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2272904/01.12.2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **κ)** ως προς το άρθρο 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) με το από 23.03.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 31.03.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2513448, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2351217/31.03.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **λ)** ως προς το άρθρο 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) με το από 25.10.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 04.11.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2671698, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2472657/04.11.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **μ)** ως προς το άρθρο 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) με το από 14.09.2022 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 19.09.2022 με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 3052257, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2699733/19.09.2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, **ν)** ως προς τα άρθρα 3 (Σκοπός – Επέκταση Δραστηριοτήτων) και 6 (Αύξηση Κεφαλαίου) με το από 12.01.2023 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 13.01.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3413459, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2874934/13.01.2023 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και **ξ)** ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) με το από 13.01.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού των εταίρων, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15.01.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3982561, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3196992/15.01.2024 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του ισχύοντος σήμερα καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης.

Διαχειρίστρια και μοναδική εκπρόσωπος της άνω εταιρείας είναι η κα Δήμητρα Τσέλλου του Δημητρίου, όπως προκύπτει από το ανωτέρω τελευταίο ισχύον καταστατικό της εταιρείας σε συνδυασμό με το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3206810.4935033/24.09.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εδώ παρισταμένου πληρεξουσίου της εταιρείας, μέχρι σήμερα δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό της, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή

αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3206810.4935032/24.09.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Με το από 20.06.2025 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Διαχειρίστριας της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«Di.Gi.T Ο.Ε.»**, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκε η μετατροπή της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, ο ορισμός ως ισολογισμού μετασχηματισμού του ισολογισμού της 30.06.2025 και η ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781) και Αναστάσιο Ι. Δημολένη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39091), της εξακρίβωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας με σκοπό την μετατροπή της από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Με το από 25.11.2025 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφασίστηκαν τα εξής: α) **η έγκριση της μετατροπής της Εταιρείας από Ομόρρυθμη Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 επ. του ν. 4601/2019, κατά τις ειδικότερες διατυπώσεις των άρθρων 118 έως 127 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει και σύμφωνα με τους όρους και επιμέρους ρυθμίσεις, που αποτυπώνονται στο κατωτέρω Καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή και η **β) η έγκριση των όρων του Καταστατικού** της Εταιρείας υπό την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τα κατωτέρω

αναφερόμενα.

Επαναλαμβάνεται στο παρόν η ομόφωνη απόφαση των εταίρων, δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 4 του Ν.4601/2019, **όπως η διαχειρίστρια της εταιρείας δεν συντάξει την γραπτή έκθεση του άρθρου 106 παράγραφος 1 του Ν. 4601/2019** και προσκομίζουν τις από **26.09.2025 υπεύθυνες δηλώσεις** των εταίρων Δήμητρας Τσέλλου και Δημητρίου Τσέλλου και την από **25.09.2025 υπεύθυνη δήλωση** του εταίρου Νικολάου Τσέλλου περί τούτου (αρ. 106 παρ. 4 Ν4601/2019) βεβαίας χρονολογίας, οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Όροι μετατροπής:

Α) Ο άνω εμφανισθείς υπό την άνω ιδιότητά του δηλώνει ότι προβαίνει με το παρόν στη σύμφωνα με τα άρθρα 104 επ. του Ν. 4601/2019 μετατροπή της παραπάνω εταιρείας από ομόρρυθμη εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία **«Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.»,** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και από τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

Β) Η παραπάνω μετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4919/2022 και στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 112 Ν. 4601/2019 και συντελείται, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της Εταιρείας με τη νέα νομική μορφή.

Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 113 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α) η από μετατροπή προερχόμενη Εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα και χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με καθολική ή ειδική διαδοχή,

β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας Εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,
γ) οι εταίροι της μετατραπείσας Εταιρείας μετέχουν στην Εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,
δ) δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας Εταιρείας (εφόσον υφίστανται) διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.
ε) Οι εκκρεμείς δίκες (εφόσον υφίστανται) συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση (και χωρίς βίαιη διακοπή αυτών) στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, στην οποία περιέρχονται πλέον και από την οποία ασκούνται πλέον και όλες οι σχετικές ενστάσεις.

Γ) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον **ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30ης.06.2025** και γενικά το σύνολο της περιουσίας της διατηρείται πλέον από και ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία: α) η οποία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) στην οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ανήκει κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της κατωτέρω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι

σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας.

Δ) Ο άνω εμφανισθείς, υπό την άνω ιδιότητά του δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: αποδέχεται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρείας και ότι όλα τα πιο πάνω ανήκουν στην από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν.

Ε) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας διατηρείται πλέον από και ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ανήκει το σύνολο της περιουσίας και όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, καθώς και συνεχίζει όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από την από μετατροπής προερχόμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας. Επίσης, η Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΣΤ) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από **01.07.2025 επομένης ημέρας του ισολογισμού της** με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

Ζ) Τα ως άνω στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω ομόρρυθμης Εταιρείας, εμφανίζονται στην προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από **17.09.2025 Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω εταιρείας** που συντάχθηκε από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί των οδών Πατησίων 81 και Χέϋδεν 8-10, με Α.Φ.Μ. 800455950, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000 και με Α.Μ. ΕΛΤΕ 170 και η οποία έκθεση υπογράφεται από τον Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου, ορκωτό ελεγκτή-λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 12781 και τον Αναστάσιο Ι. Δημολένη ορκωτό ελεγκτή-λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 39091, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρα 128-133). Η άνω έκθεση έχει νομίμως καταχωριστεί στις 20.09.2025 και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 5515547, σύμφωνα με το αρ. 123 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 κατ' ανάλογη εφαρμογή του αρ. 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 3744292/20.09.2025 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ..

Το δε καταστατικό της εταιρίας αυτής όπως αποφασίζεται από τους εμφανισθέντες, θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «D.G. Tsellos SA / Δ.Γ. Τσέλλος Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 01328611011000

Α.Φ.Μ. 099919980

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δ.Γ.ΤΣΕΛΛΟΣ Α.Ε.» και ο νέος διακριτικός τίτλος «D.G. Tsellos SA / Δ.Γ. Τσέλλος Α.Ε.».

Άρθρο 2
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η).
2. Η διάρκεια μπορεί να καταστεί από αόριστη σε ορισμένη ή το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων.
2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παραπάνω νόμο.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1.1. Η εμπορία πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς & λιανικώς, λιπαντικών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκίνητων, γεωργικών μηχανημάτων και λοιπών τροχοφόρων,

1.2. Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και εργαλείων και βιομηχανικών ειδών, καθώς και η εμπορία υγρών καυσίμων,

1.3. Πλυντήριο, λιπαντήριο, συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο καθώς και καφέ μπαρ –εστιατόριο.

1.4. Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης.

1.5. Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, λιανικό εμπόριο υποδημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου,

1.6 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου,

1.7. Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων,

1.8. Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

1.9. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων,

1.10.Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α..

1.11.Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων,

1.12.Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

1.13.Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

1.14.Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου,

1.15.Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδικτύου, Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

2. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών Εταιρεία δύναται
2.1. Να πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές των ως άνω εμπορευμάτων
2.2. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες (1.083.000,000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες (1.083.000,000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1€) ΕΥΡΩ εκάστη. Η κάλυψη και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές και ονομαστικές.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.
3. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Οι μέτοχοι αποδέχονται όλους τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, τους όρους του παρόντος καταστατικού και όλων των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητά τους αυτή.

5. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

6. Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 7
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση εξουσιοδοτήσεώς του κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Το κεφάλαιο, μπορεί να αυξηθεί με εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, εν μέρει ή εν όλω. Το προερχόμενο από αύξηση κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του ή εν μέρει. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.

4. Η καταβολή σε μετρητά του κεφαλαίου, που προέρχεται από αύξηση, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

6. Το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους. Η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του κεφαλαίου της, που προέρχεται από αύξηση, ή και για την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, (δηλαδή και σε χρήμα και σε είδος) που δεν γίνεται με την έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους υφιστάμενους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Μετά την πάροδο

και αυτής της προθεσμίας, η οποία επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους ως άνω μετόχους διατίθενται ελεύθερα και κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο, εφόσον πρόκειται να τις διαθέσει σε ανταγωνιστές της εταιρείας, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εν προκειμένω θα αποφασίζει μόνον διά πλειοψηφίας ποσοστού 95% των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8
Μείωση-Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο νόμο, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται είτε με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, είτε με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
2. Ο κάτοχος κάθε μετοχής δικαιούται μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί κατά τους όρους του άρθρου 27 του ως άνω Νόμου.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141, 142, 143, 144 & 45 του Ν. 4548/2018. Τα ζητήματα της ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυπόστατου αποφάσεων της Γ.Σ. ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 137, 138, 139 & 140 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 12
Τόπος όπου Συνέρχεται η Γενική Συνέλευση - Συμμετοχή από απόσταση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας της, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέρχεται σε κάποιον τόπο, αλλά να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα (virtual meetings) που προβλέπονται στο άρθρο 125 και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
4. Επιτρέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας και με τα

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνελεύσεων που ταυτίζονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

Άρθρο 13
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 στοιχεία και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 15

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) το λιγότερο πλήρεις ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ ‘αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της, γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της, δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, και θ) την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17
Εκλογή και Καθήκοντα –Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά με βάση το Νόμο και τις οδηγίες του Προέδρου της Γ.Σ. και τα υπογράφει μαζί με τον τελευταίο.
4. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 18
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά και μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.4 του Ν. 4548/2018.
2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, την οποία δικαιούται να αρνηθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους αναπληρωτές τους.
4. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

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 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη κατ' ανώτατο όριο. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

2. Η εταιρεία μπορεί αντί διοικητικού συμβουλίου, να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού Συμβούλου – Διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και τυχόν αμοιβή του Συμβούλου - Διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο παρόν καταστατικό και το νόμο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του Συμβούλου - Διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε Γενική Συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η

αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του Συμβούλου - Διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διορισμού Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου – Διαχειριστή) όπου γίνεται αναφορά στο παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, υπό τους όρους των άρθρων 83 και 84 και 115, σε περίπτωση διορισμού Συμβούλου-Διαχειριστή, του Ν. 4548/2018. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη από τη λήξη της θητείας του τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης από οποιοδήποτε λόγο, έκπτωσης ή νομικής ανικανότητας, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε.

6. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

7. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

8. Η συνεχής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από το χρονικό σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και η διάρκεια της θητείας των Διευθυνόντων Συμβούλων και οι υπόλοιποι όροι καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και αυτού με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως όμως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεως και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση,

που να καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας τους, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους.

8. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρεία και με άλλη ειδική σχέση.

9. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται αναλυτικά πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

10. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 23
Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε.

2. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού: α) εκπροσωπεί την εταιρεία στις κάθε είδους σχέσεις της με τους τρίτους, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται για λογαριασμό της σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει

εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους, ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού, και στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύονται στο παρόν άρθρο. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Δεν απαιτείται η χρήση εταιρικής σφραγίδας.

5. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν

αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 24
Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάθε άλλη αμοιβή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
2. Η πολιτική αποδοχών έχει κατ' ελάχιστο το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 111 του Ν. 4548/2018, υποβάλλεται δε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αναθεωρείται από αυτήν μετά από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τρία (3) έτη από την έγκρισή της.
3. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' εύλογη κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τους όρους του άρθρου 109 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής επιτρέπεται να καταβάλλεται μόνον υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25
Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνη δεν συντρέχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

(β) Εάν η πράξη ή παράλειψη του Συμβούλου στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Εάν η πράξη ή παράλειψη αφορά εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης για τη συνδρομή των ανωτέρω περιπτώσεων. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας υποχρεώνεται, μεταξύ άλλων, να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν γνωστά σε αυτό λόγω της ιδιότητά του ως Συμβούλου. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων ασκούνται κατά τα άρθρο 103 επ. ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

1. Εφόσον η εταιρεία κατατάσσεται στις μεσαίες ή μεγάλες οντότητες σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπόκεινται σε έλεγχο από ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

5. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

6. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται

στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

7. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

8. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

9. Η συνέλευση της παρ. 8 συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

10. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται κατόπιν ονομαστικής κλήσεως, εκτός από την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα και περί της απαλλαγής των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης.

Άρθρο 27
Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός των οποίων τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με την κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, οι οποίες τους δίνουν τα άνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επιδόσεως της αίτησης τους μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε της παραγράφου 1 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με το Ένατο Τμήμα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον

αναπληρωτή του, β) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από της λήξεως της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση: 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.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με 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 τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. 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.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία θα συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω πρόβλεψη επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη της εταιρείας.

4. Αρμόδιο για τη διανομή των προβλεπόμενων στο παρόν ποσών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξουσιοδότηση και ενεργώντας εντός των ποσοτικών ορίων που έχει τάξει η Τακτική Γενική Συνέλευση. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 30

Περιορισμός διανομής κερδών - Προσωρινό μέρισμα

1. 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 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

3. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 έως και 162 του Ν. 4548/2018 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων

υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Άρθρο 31
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εφόσον αυτή έχει τραπεί από αόριστη σε ορισμένου χρόνου. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. γ) Η εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξη της σε πτώχευση, δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της. Αν η εταιρεία λυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σε περίπτωση που η διανομή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχει ήδη αρχίσει.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν έως τέσσερις (1-4), από τους μέτοχους της ή τρίτους, καθώς και την αμοιβή τους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν θα προσδιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια, άνευ ετέρου, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν εντός τριών (3) μηνών απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων χρηματοοικονομικές καταστάσεις με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξη της. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση κατά την οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33

Αναβίωση

Αν η εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο του 16 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ποσού ενός εκατομμυρίου ογδόντα τριών χιλιάδων (1.083.000,000) ευρώ, προέρχεται από το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο της υπό μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Γ.ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.», όπως προκύπτει από τον, από 30/06/2025, ισολογισμό μετασχηματισμού και την, από 17/09/2025, Έκθεση Εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας Λογιστών «ΟΛΥΜΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως καταχωρηθείσα, την 20η,09.2025, με κωδικό καταχώρησης 5515547 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ειδικότερα, το, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο της από μετατροπή προερχόμενης Ανώνυμης Εταιρείας καλύπτεται ολοσχερώς από τους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής που είχαν στο κεφάλαιο της υπό μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας, δηλαδή :

1) Δήμητρα Τσέλλου του Δημητρίου, ποσοστό 60% (649.800,00€)
2) Νικόλαος Τσέλλος του Γεωργίου, ποσοστό 20% (216.600,00€)
3) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου, ποσοστό 20% (216.600,00€)

Η διαπίστωση της περιουσίας της μετατρεπομένης με το παρόν ομόρρυθμης εταιρείας, εκτιμήθηκε όπως προαναφέρθηκε, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου και Αναστάσιο Ι. Δημολένη, της ελεγκτικής εταιρείας Λογιστών **ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, κατά την λογιστική της αξία, συνταχθείσης της προαναφερθείσας έκθεσης ελέγχου του, της οποίας όλοι οι συμβαλλόμενοι στον παρόν μέτοχοι δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά τα περιλαμβανόμενα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία και κατά την εκτίμησή τους.

Άρθρο 36

1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι μέτοχοι δηλώνουν ότι τα κινητά που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της Ομόρρυθμης Εταιρείας που μετατρέπεται με το συμβόλαιο αυτό σε Ανώνυμη Εταιρεία.
2. Η παραπάνω μετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4919/2022 και στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 112 Ν. 4601/2019 και συντελείται, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της Εταιρείας με τη νέα νομική μορφή.

Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 113 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α) η από μετατροπή προερχόμενη Εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα και χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με καθολική ή ειδική διαδοχή,

β) οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας Εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,

γ) οι εταίροι της μετατραπείσας Εταιρείας μετέχουν στην Εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή,

δ) δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας Εταιρείας (εφόσον υφίστανται) διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.

ε) Οι εκκρεμείς δίκες (εφόσον υφίστανται) συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση (και χωρίς βίαιη διακοπή αυτών) στο όνομα της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, στην οποία περιέρχονται πλέον και από την οποία ασκούνται πλέον και όλες οι σχετικές ενστάσεις.

Άρθρο 37

1. Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις παραχωρούνται στην δια του παρόντος από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και πραγματικά και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, των μετόχων αποξενούμενων με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε επ' αυτών δικαίωμά τους και της υπ' αυτών εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρείας, αποκαθιστώντας τη δια μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και προσβολής της παραχώρισης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου,

εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος. Η από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της **«Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.»**, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου μετατροπής της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας.

2. Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής πράξεως (συμβολαιογραφικής). Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ Ο.Ε.»**, μεταφέρεται στην από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας ή Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως, της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρείας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την 01η Δεκεμβρίου 2025 από την ως άνω εταιρεία

μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο ΓΕΜΗ Α.Ε., θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της από μετατροπή προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπομένης εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που τους αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της από μετατροπή προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 38
Σύνθεση – συγκρότηση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, με πενταετή θητεία, από τη μετατροπή της, είναι τριμελές και απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:

(α) Δήμητρα Τσέλλου του Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 04173941), **Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο**

(β) Νικόλαος Τσέλλος του Γεωργίου (Α.Φ.Μ. 105097240), **Μέλος ΔΣ**, και

(γ) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου (Α.Φ.Μ.128717067), **Μέλος ΔΣ**

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δήμητρα Τσέλλου του Δημητρίου, η οποία δεσμεύει την εταιρεία, ενεργώντας ατομικά, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την επωνυμία της εταιρείας και μέχρι την ανάκληση της από τη Γενική Συνέλευση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει γενική εξουσία εκπροσώπησης και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Ειδικότερα, ο νόμιμος εκπρόσωπος, ενεργώντας ατομικώς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, εντός του πλαισίου των σκοπών της.

Άρθρο 39
Πρώτη Εταιρική Χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή την 31.12.2026.

Άρθρο 40

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτής εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

Ο άνω εμφανισθείς με την ιδιότητά του δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν. 5162/2024 το παρόν συντάχθηκε ατελώς, β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντα η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος και γ) ότι το παρόν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σε βεβαίωση όλων των πιο πάνω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τρία (23) συνεχόμενα φύλλα πρωτοτύπου. Για δικαιώματα του παρόντος και ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ χίλια επτακόσια (1.700,00), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ 408,00 και

συνολικά εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες εκατόν οκτώ (2.108,00).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ,
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ