ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,22/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3912185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005088401000.**

Την **22/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5784741,** η με αριθμό **14123 / 22/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 93ΝΖ469ΗΕΘ-49Γ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,5, καθώς και η ολική τροποποίηση (όλων των άρθρων από 1 έως 34), του καταστατικού της εταιρείας, (με διόρθωση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση και επαναρίθμηση άρθρων και την κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 «περί Α.Ε.» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005088401000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/12/2025, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ»
αρ. ΓΕΜΗ 005088401000

Βάσει της από 12/12/2025 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία: «ΜΑΡΜΑΡΑ Κ.Π. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ''
2) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής(34° χιλ. Λεωφόρου Σουνίου). Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους όρους λειτουργίας καθώς επίσης και την έκταση και τη φύση των εργασιών των καταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι α) η κοπή η επεξεργασία και η εμπορία μαρμάρων, η εξαγωγή και εισαγωγή μαρμάρων και γενικά η πραγματοποίηση κάθε συναφούς με την εξόρυξη, κοπή και επεξεργασία μαρμάρων βιομηχανική και εμπορική εργασία.
β) το λιανικο εμποριο απο επιχειρησεισ πωλησεων με αλληλογραφια η μεσω διαδικτυου,
γ) το χονδρικο εμποριο γυαλινων ειδων, επιτραπεζιων η μαγειρικων, καλλωπισμου, γραφειου, εσωτερικησ διακοσμησησ και παρομοιων,
δ) χονδρικο εμποριο διαφορων αλλων ειδων π.δ.κ.α.,
ε) το χονδρικο εμποριο ειδων διακοσμησησ εσωτερικων χωρων,
ζ) λιανικο εμποριο μαρμαρων και σχιστολιθων,
η) το λιανικο εμποριο ειδων διακοσμησησ εσωτερικων χωρων,
θ) το λιανικο εμποριο απο επιχειρησεισ πωλησεων με αλληλογραφια η μεσω διαδικτυου μη εξειδικευμενων αγαθων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, που να επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με όρους που θα καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή) της απόφασης για την παροχή άδειας ίδρυσης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και θα καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 12/12/2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες (8.000,00 ευρώ) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε α) με καταβολή μετρητών και β) με εισφορά καθαρής θέσης μετόχου, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4935/2022 (όπως αυτός κωδικοποιείται από τον Ν.5162/2024).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες ευρώ (308.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες (308.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) έκαστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε άλλης μορφής επιτρέπεται μόνο κατά τα άρθρα 40–44 του Ν. 4548/2018.

2.Οι τίτλοι των μετοχών και οι προσωρινοί και οριστικοί, μπορούν να α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν μία ή περισσότερες μετοχές, α π ο κ ό π τ ο ν τ α ι από

διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αριθμό, την επωνυμία της εταιρείας, την άδεια ίδρυσης και της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό, το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, το είδος της μετοχής , τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χρονολογία έκδοσης του τίτλου. Οι οριστικοί τίτλοι συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των τίτλων απαγορεύεται να τεθούν με μηχανικά μέσα.

3.Η τιμή διάθεσης νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής, εκτός αν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 21 και 22 Ν. 4548/2018.
4.Η μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 4548/2018 και με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους αποκλειστικά μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή το καταστατικό, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του Ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.
Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί, υπό τις προϋποθέσεις και με τους περιορισμούς των άρθρων 27 και 28 του Ν. 4548/2018.

Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και όλοι έχουν λάβει γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή έχουν δηλώσει αν θα το ασκήσουν ή όχι, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να

διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η σχετική προθεσμία, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσιότητας του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με έγγραφη ατομική ενημέρωση των μετόχων με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την παραλαβή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με συγκεκριμένες προθεσμίες.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο έκτακτο έλεγχο, αν υπάρχουν ενδείξεις παράβασης της νομοθεσίας ή του καταστατικού.
Τα λοιπά δικαιώματα μειοψηφίας ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεως αυτής, βάσει των άρθρων 141–144 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 117-121 Ν. 4548/2018.

Στα αποκλειστικά θέματα περιλαμβάνονται:
– τροποποίηση καταστατικού,
– εκλογή ΔΣ και ελεγκτών,
– έγκριση οικονομικών καταστάσεων,
– αύξηση/μείωση κεφαλαίου,
– διάλυση/συγχώνευση,
– έγκριση αμοιβών ΔΣ,
– έκδοση ομολογιακών δανείων, όπου απαιτείται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεταιστον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα άρθρα 122-123 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αυτής, εφόσον απαιτείται, δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4548/2018.
Εφόσον η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ήδη ορισθεί και ανακοινωθεί με την αρχική πρόσκληση, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εφ' όσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Η σχετική πληρεξουσιότητα δίνεται με μία απλή επιστολή. Ανήλικοι, απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αυτών αντιπροσώπους.
2. Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα για μία ψήφο, των ψήφων, αυξανομένων κατά τον λόγον μίας ψήφου για μία μετοχή.
3. Ο μέτοχος συμμετέχει στη ΓΣ εφόσον φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 124 Ν. 4548/2018. Η άσκηση δικαιώματος ψήφου δεν απαιτεί την κατάθεση μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θεωρείται ότι καταρτίσθηκε και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν ο αριθμός των κατ' αυτή αντιπροσωπευομένων μετόχων εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ενώ στη περίπτωση σύγκλησης επαναληπτική συνέλευση η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά περί αποφάσεων που αφορούν :
a)τροποποίηση καταστατικού,
b)αύξηση/μείωση κεφαλαίου,

c)μεταβολή εθνικότητας/σκοπού,
d)διάλυση, συγχώνευση κ.λπ.
Απαιτούν:
απαρτία: 2/3 του κεφαλαίου
επαναληπτική: 1/2 του κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή αυτού κωλυομένου ο μεγαλύτερος σε ηλικία στη Γενική Συνέλευση των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης των μετόχων εκλέγων και ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών εκτελώντας και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς αυτής επιλογή του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Κατά την ψηφοφορία αυτή, οι μετοχές που ανήκουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους υπαλλήλους της Εταιρείας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και τον σκοπό της, εκτός από εκείνες που ο Ν. 4548/2018 ή το καταστατικό αναθέτουν αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου.

β) Ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και μέσο, παραιτείται από αυτά, συνάπτει συμβιβασμούς, παρέχει εξοφλήσεις και ενεργεί όλες τις πράξεις δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης.

γ) Αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα, επιβαρύνει την εταιρική περιουσία, χορηγεί ή λαμβάνει εμπράγματες ασφάλειες, υπό την επιφύλαξη του Ν. 4548/2018.

δ) Παρέχει εγγυήσεις ή ενοχικές ασφάλειες υπέρ τρίτων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 99 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

ε) Αποφασίζει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 99 όπου απαιτείται.

στ) Διορίζει πληρεξούσιους, δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

ζ) Αποφασίζει ίδρυση/κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων.

η) Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

θ) Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και μεριμνά για όλες τις δημοσιότητες του Ν. 4548/2018.

(Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.)

□2. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλος του ή τρίτο πρόσωπο.

□Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και εξουσίες, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια ή είναι αμεταβίβαστες σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

□Το ΔΣ ορίζει τα όργανα που δίδουν όρκους όπου απαιτείται.

Καθορίζει καθήκοντα και αρμοδιότητες εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών.

Η αμοιβή και αποζημίωση μελών ΔΣ εγκρίνεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Αποδοχές/συμβάσεις με μέλη ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της ΓΣ όπου απαιτείται από το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων υποχρεούνται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από το ίδιο. Έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90 Ν. 4548/2018.

2.Του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, στις οποίες καλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που είναι απών ή λείπει τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αυτόν δε πάλι, ο οριζόμενος σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός, των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός

των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4.Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ήθελε αυτός με επιστολή να ορίσει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στα Συμβούλια με αντιπρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων και λήψη αποφάσεων με υπογραφή όλων των μελών (άρθρο 94 του Ν.4548/2018). Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται σε αυτό μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα έναντι της εταιρείας.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις
εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, εκτός αν άλλως επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο.

2.Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 97 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο
Ελεγκτές

1. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από έναν ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, εφόσον η εταιρεία υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Οι ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ν. 4449/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , οι οποίες περιλαμβάνουν :
α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης
γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων
δ) το προσάρτημα και αποτελούν ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:

α) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4.α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας) υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα άρθρα 13–17 Ν. 4548/2018.

β) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, που προβλέπεται δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού ως άνω

αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή επαναλαμβάνεται αν τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος είτε προς παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους διευθυντές της εταιρίας, για τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων, είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε προς μεταφορά σε νέα χρήση.
Η διανομή κερδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018.

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα την οριζόμενη κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως όμως μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι που δε ζητούν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ημέρα από την οποία έγιναν απαιτητά.
Η πληρωμή γίνεται μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών κατά τα άρθρα 149–150 Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν πριν από τη λήξη του αποφασισθεί νομίμως η παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Εκκαθάριση

Α. 1.Μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των εκκαθαριστών, την αμοιβή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους και τα εν γένει έξοδα της εκκαθάρισης.

2. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο στη διοίκηση της εταιρείας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με τον νόμο, ασκούνται από τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο ή όταν η σύγκλησή της ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, συνοδευόμενες από έκθεση για την πορεία και τους λόγους καθυστέρησης της ολοκλήρωσής της, εφόσον η εκκαθάριση δεν έχει περατωθεί.

4. Για τη σύγκληση και τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που ο νόμος και το παρόν καταστατικό αναθέτουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί Γενικής Συνέλευσης.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, εφαρμοζόμενου αναλόγως

Β. 1. Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρείας καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο και να εξοφλήσουν το παθητικό, και παρέχονται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση, όλες οι εξουσίες που απαιτούνται προς πλήρη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας μπορούν οι εκκαθαριστές με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στη πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους συνολικά χάριν επίσπευσης της εκκαθάρισης.

2.Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εκτός αν ορίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, εκπροσωπούν δε την υπό εκκαθάριση εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Αυτοί έχουν κάθε προς εκκαθάριση των υποθέσεων αναγκαία εξουσία, κατά το διάστημα της εκκαθάρισης, προς είσπραξη των οφειλομένων, πληρωμή των χρεών πώλησης της περιουσίας κατά όποιο τρόπο ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση και εν γένει προς διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης, οφείλοντες να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις των νόμων.

3.Το καθαρό κέρδος της εκκαθάρισης διανέμεται τμηματικά ή συνολικά, κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών του.

4.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή έναν των εκκαθαριστών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΑΡΘΡΟ 34ο
Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Αθήνα, 12/12/2025
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ