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

Κιλκίς,07/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3910467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014495935000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **41941/55/Β/99/00/003**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. Μ-1/ 07.01.2026 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: Ψ38Ω469ΗΛΥ-Ο4Ξ)

Την **07/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5876808**, η από 12/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014495935000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41941/55/Β/99/00/003) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 10, 26 καθώς και η εναρμόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΟΛΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
& ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Ν. 4548/2018
Καταστατικού
της Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.»
με διακριτικό τίτλο
«ΕΛΒΙ ΑΒΕΕ»
με ΑΦΜ 094539619 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
& με αρ. ΓΕΜΗ 014495935000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς

(Οπως προέκυψε με την τροποποίηση του <u>άρθρου10</u> «σύνθεσης Διοικητικου Συμβουλίου», άρθρο 26 <ελεγκτές> και την συνολική εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, με απόφαση της από <u>12-12-2025</u> Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της).

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1.

Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ελληνική Βιομηχανία Υδρυάλου Ανώνυμη Εταιρία." και με διακριτικό τίτλο "ΕΛ.ΒΥ Α.Ε.".

Με την από 28/9/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρίας έγινε «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΥΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε».
Με την από 24/8/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρίας έγινε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΒΙ Α.Β.Ε.Ε».

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

1.- Έδρα της εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με την από 10/02/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έδρα ορίστηκε το Σταυροχώρι του Δήμου Κιλκίς, Δημοτικό Διαμέρισμα Στυροχωρίου.
2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορία βιοντήζελ και γενικώς βιοκαυσίμων

2) Η βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω ειδών, όπως και κάθε συναφούς είδους με αυτά.

3)Η ίδρυση και λειτουργία σπορελαιουργείου για την παραγωγή φυτικών ελαίων από παντός είδους ελαιούχων σπόρων.

4)Η ίδρυση και λειτουργία ραφιναριστηρίου για την επεξεργασία και τον εξευγενισμό των παραγόμενων φυτικών ελαίων.

5) Η εισαγωγή ή αγορά ελαίων και σπορελαίων.

6) Η εισαγωγή ή αγορά και εμπορία ελαιούχων σπόρων και λιπασμάτων.

7) Η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών

8) Η αντιπροσώπευση των προϊόντων αυτών και των συναφών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η μεταπώληση αυτών, λιανικώς ή χονδρικώς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Προς επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και πληρέστερη πραγμάτωση αυτών, μπορεί η εταιρία να ιδρύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα, καταστήματα, αποθήκες και μονάδες παραγωγής. Μπορεί ακόμα η εταιρία να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να ενεργεί κάθε τι χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από της εγγραφής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.-

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουνίου 1999 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 1999 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Σεπτεμβρίου 1999 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) σε μετρητά, με την

έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 1999 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000), με την έκδοση εκατό (100) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Η αύξηση αυτή καλύπτεται από την υπεραξία των κτιρίων και των οικοπέδων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 20 ως 27 του Ν. 2065/92, κατά επτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τρεις δραχμές (718.663) και κατά διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα επτά δραχμές (281.337) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια ένα εκατομμύρια δραχμές (501.000.000) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 μετατρέπονται α) το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (148,87) για

τις ανάγκες της στρογγυλοποίησης. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (1.470.435,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η καθεμία .

Με απόφαση της Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Απριλίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ (771.905,00) σε μετρητά με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων (26.300) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Ιουλίου 2004 αυξήθηκε κατά επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ (771.905,00) σε μετρητά με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (26.300) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (92.511,20) με την έκδοση τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (3.152) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή

καλύπτεται κατά ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (92.510,87)από την υπεραξία των κτιρίων και των οικοπέδων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 27 του Ν. 2065/92 και κατά τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (0,33) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (3.106.756,20) διαιρείται σε εκατόν πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (105.852) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η καθεμία .

ΑΡΘΡΟ 6

1.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της

που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού αν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5.- Σε 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 την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παράγρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5.- Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος 4548/2018.

7.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται

στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων, της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το Νόμο 4548/2018.

8.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018.

9.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές- μετατροπή μετοχών-μεταβίβαση μετοχών.

1.- Οι τίτλοι των μετοχών της εταιρίας είναι ονομαστικοί και εξ αυτών οι αντιστοιχούντες στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας συμμετοχής εκ δραχμών 273.000 .000

ήτοι 27.300 μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90.

2.- Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά ψήφου στις οποίες να παρέχεται το δικαίωμα απόληψης πριν από τις κοινές μετοχές του Νόμου 4548/2018 πρώτου μερίσματος και προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιακών μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας. Στη περίπτωση της μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το μέρισμα θα καταβάλλεται σωρευτικά και για τις χρήσεις που δεν έγινε διανομή μερίσματος. Οι προνομιούχες μετοχές συμμετέχουν εν όλω στα κέρδη της επιχείρησης.

Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οπότε με την περί εκδόσεώς των απόφαση ορίζεται και ο χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του, και ισχύει η μετατροπή, από την επόμενη χρήση, της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η δήλωση.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόμια των παραπάνω παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου που υπόκειται στους περιορισμούς του Νόμου 4548/2018.

Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη

Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Για την σύγκληση της παραπάνω Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν την παροχή πληροφοριών την ψηφοφορία και για την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται, ανάλογα οι περί Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικές διατάξεις. Οι κατά τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές, και να αναγράφουν, με μεγάλα στοιχεία στην μπροστινή όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή" καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά των, π.χ. "μετατρέψιμη", με ή "χωρίς ψήφο" κ.λ.π. στην πίσω δε όψη τους την έκταση και τους όρους του προνομίου που παρέχεται. 3.- Η μετατροπή των τίτλων των μετοχών από ονομαστικούς σε ανώνυμους και το αντίθετο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος.

4.- Οι τίτλοι των μετοχών αποχωρίζονται από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τίς υπογραφές δύο συμβούλων που τους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές. 5.- Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο τηρούμενο

για τον σκοπό αυτό βιβλίο της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου 4548/2018.

6.- Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. 7.- Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

ΑΡΘΡΟ 8

Συγκυριότης - επικαρπία μετοχών

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορίστηκε αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή.- 2.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 Α.Κ. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσοτέρους, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος περί διορισμού αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.- Κάθε μετοχή που δεν είναι άνευ ψήφου παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 2.- Τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κύριό της.

3.- Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρεία θεωρούνται ανεξάρτητα του τόπου της κατοικίας τους, ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο, γνωστοποιώντας τον διορισμό του στην Εταιρεία και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

4.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. 5.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν Κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 10.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση συμβούλων.

1.- Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων και απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέχρι οκτώ (8) μέλη.- 2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει από την επομένη της ημέρας μετά την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατείνεται πάντοτε μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου των, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας του. 3.- Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. 4.- Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, μείνει κενή θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο, που απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγομένων συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από της εκλογής των μέχρι της ημέρας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των

μετόχων, με ειδική απόφασή της.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

4. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου δύναται να ορίσει **μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή)** ομοίως με **πενταετή (5ετή) θητεία.** Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

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 τα την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων.

6. Στην Γενική Συνέλευση δύνανται να εκλέγονται **εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη**, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες των άρθρων 3 έως 8 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

1.- Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, όπως επίσης, αν κρίνει σκόπιμο και Γραμματέα ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος.- 2.- Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση,

διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντας Συμβούλους αναθέτοντας σ' αυτούς την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.- Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2.- Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

Λήψη αποφάσεων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως

συμβούλων να είναι κατώτερος από τρείς. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2.- Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο με γραπτή εντολή. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.- 4.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.-

5.- Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια. 6.- Σύμβουλος που απουσιάζει χωρίς δικαιολογία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, περισσότερο από έξι (6) μήνες, μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους. Σύμβουλος που διαφωνεί προς την απόφαση, δικαιούται να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά.- Εάν τυχόν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται μνεία της άρνησής του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή

από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14

Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, επιστροφή και παραμονή στην πόλη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλονται στα μέλη με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. 2.- Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως και εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μισθώσεως και εργασίας ή εντολής, πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. 3.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων. Διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Διορίζει και παύει τους δικηγόρους της Εταιρείας. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καταρτίζει την ημερησία διάταξη. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα και κινητά της Εταιρείας και παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δανείζει ή

δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιών και ομολογιών του Νόμου 4548/2018, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. Συνάπτει συνυποσχετικά, διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί απ' αυτή ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε σε συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της

Εταιρείας, παράταση της διαρκείας ή συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας, ή τρίτους.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν. 2.- Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού. β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 10 και

του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού. γ) Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας. δ) διάθεση των ετησίων κερδών. ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, όπως και ομολογιών σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018. στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη καταβολής αποζημιώσεως. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας, μία τουλάχιστον φορά το χρόνο εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο. 2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και σε κάθε περίπτωση, που υπάρχει υπόδειξη προς αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών, από την επίδοση της

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.- 2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Σ' αυτή την προθεσμία συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδρίασης, δεν υπολογίζονται.- 3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.- γ) σε μια ημερήσια

οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη, και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής.

4.- Για επαναληπτική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας από την πρόσκληση.

5. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολό του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.- Κάθε μέτοχος για κάθε μετοχή του που δεν είναι άνευ ψήφου έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.- 2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με επιστολή ή τηλεγράφημα. 3.- Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη

τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας, ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4.- Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στο Ταμείο της Εταιρείας των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων.
5.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

Παράδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων - Πίνακας Μετόχων.

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.- 2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό

καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.- 3.- Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχων έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 21

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν η απαρτία αυτή δεν πραγματοποιηθεί συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.- Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από τις

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράτασης της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη πάλι και συνερχομένη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 22

Λήψη αποφάσεων

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.- 2.- Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των μετόχων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που κωλύεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου, προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή απο τους αντιπροσώπους μετόχων ή και τρίτο πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελεί χρέη προσωρινού Γραμματέα. 2.- Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.-

ΑΡΘΡΟ 24

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος.-

2.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος.- 3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρό τους ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του κατά τον χρόνο της επικύρωσης ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου. Μετά την διάλυση της Εταιρείας τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.- 4.- Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση τότε παρακολουθεί την συνέλευση και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από Ευθύνη

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 26

Τακτικός έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94/14-8-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24-01-2017 *«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ».*

ΑΡΘΡΟ 27

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από τη ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 2.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.-

Η μετ' αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρώτης πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19 και 20 παρ. 2 του παρόντος.

3.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο, κάθε άλλη παροχή της προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς και κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε

αιτία, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.-
4.-Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς στην Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
5.- Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.- 6.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.- 7.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της Εταιρείας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι δύο χρόνια πριν από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.- 8.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αριθμός 8.638/1999 δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας όπου εδρεύει η Εταιρεία έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη συνολική πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλουν η καλή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 9.- Οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, έως την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεώς τους και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που τους δίνει το δικαίωμα για την υποβολή αυτής της αίτησης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών.-

ΑΡΘΡΟ 28

Εταιρική χρήση- Ισολογισμός

1.- Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
Με την από 24ης Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της εταιρικής χρήσης από 1η Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Η τρέχουσα χρήση θα λήξη αντί στις 31/12/2009 στις 30/6/2010.

Με την από 08 /05 /2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε η επαναφορά της διάρκειας της χρήση ς όπως είχε οριστεί από το αρχικό καταστατικό. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου έκαστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Δ.Σ. 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.

ΑΡΘΡΟ 29

Καθαρά Κέρδη και διάθεση αυτών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) Διατίθεται ποσοστό 5% ώστε να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το

Νόμο 4548/2018. β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από 6% υπέρ των προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου.- γ) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018. και δ) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα από τη Συνέλευση των Μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

Λύση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 30

Απώλεια κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.- Η εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, πριν λήξει, κατά το καταστατικό, η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του καταστατικού και γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν

αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 32

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, ένα (1) μέχρι τρείς (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2.- Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σε εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 4.- Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 5.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με την έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Για όλα τα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε ύστερα από την ολική εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 12-12-2025.

Κιλκίς 12-12-2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρουλάκης Μιχαήλ