

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 12/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3946782

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 **ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FROST LINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002455101000**.

Την **12/01/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5883630**, η με αριθμό **294- 12/01/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9ΦΔΦ469ΗΕΘ-ΝΕΠ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **3, 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FROST LINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002455101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/12/2025** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/12/2025**, αποτελείται από “τριάντα τέσσερα (34) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

όπως ισχύει μετά την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της από 9-12-2025 Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης

Α.Φ.Μ. 094496234

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 002455101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 1^ο : ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΟΣΤ ΛΑΙΝ (FROST LINE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ». Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της το διακριτικό τίτλο «FROST LINE Α.Ε». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά γράμματα.

ΆΡΘΡΟ 2^ο : ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύσει υποκαταστήματα, ή γραφεία, από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών.

ΆΡΘΡΟ 3^ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η Εισαγωγή όλων των απαραίτητων αντικειμένων, μηχανήματων και ειδών για τον πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό των καταστημάτων τροφίμων (super market), των καταστημάτων μαζικής εστίασεως και πλοίων καθώς και ηλεκτρικών συσκευών

ψυκτικών μονάδων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων όλων των προαναφερθέντων.

2. Η εμπορία των ειδών αυτών, η συναρμολόγηση και η εγκατάστασή τους καθώς και η επισκευή και συντήρηση (service) αυτών.
3. Η εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους κλιματιστικών μηχανημάτων (ψύξης - θέρμανσης).
4. Η εμπορία, εισαγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων - μπόιλερ και κάθε είδους ανταλλακτικών που έχουν σχέση με τα παραπάνω.
5. Η εμπορία - εισαγωγή από το εξωτερικό συσκευών φυσικού αερίου, εγκατάσταση και συντήρηση αυτών.
6. Η κάθε είδους μελέτη η οποία έχει σχέση με ψυκτικά συγκροτήματα, με συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιακού φυσικού αερίου - επαγγελματικού εξοπλισμού.
7. Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά και επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
8. Κάθε άλλη παρόμοια ή συναφής προς τις ανωτέρω δραστηριότητα.
9. Η διαχείριση ακινήτων, η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, οικοπέδων και κτιρίων, η ανακαίνιση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων προς το σκοπό εκμετάλλευσης και εν γένει παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της είναι δυνατόν η εταιρεία να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ομοειδή ή συναφή επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου καθώς και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που επιδιώκουν τους ίδιους, συναφείς ή παραπλήσιους σκοπούς.

ΆΡΘΡΟ 4^ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
--

ΆΡΘΡΟ 5^ο : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμ΄ ψν η καθεμία.

β) Με την από 1.4.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

γ) Με την από 25.2.1999 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) δραχμών με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

δ) Με την από 27.10.2003 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά σαράντα εννέα ευρώ και τρίτα λεπτά (49,03) λόγω στρογγυλοποίησης.

ε) Με την από 5.12.2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 3171/8.12.2011 συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση ΟΕ από ΑΕ, αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία της ΟΕ με την επωνυμία «ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» και η εντεύθεν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (29.350,00€) με την εισφορά και κεφαλαιοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας και την έκδοση χιλίων (1000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η καθεμία.

στ) Με απόφαση της από 9-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε (6.815) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, δια κεφαλαιοποίησης αντίστοιχου καθαρού ποσού (μικτό ποσό πρό φόρων 210.547,63€) από τον αποθεματικό λογαριασμό «κέρδη εις νέον».

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες δεκατρείς

χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (713.645,25€) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκαπέντε (24.315) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη».

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπήρχε κατά το χρόνο χορήγησης της εξουσίας αυτής .

Στο Διοικητικό Συμβούλιο χορηγείται αυτή η εξουσία το πολύ για μία πενταετία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

3. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, 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.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την

οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται 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). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται, εκτός αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης και γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο ή από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 6° : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της εισφοράς σε είδος, σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και σε αυτή της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το 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.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,

την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το Καταστατικό όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντικατασταθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΆΡΘΡΟ 7^ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αν η 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 από οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ.

2. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες ως προς την μεταβίβασή τους προς τρίτους μη μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό. Ως μεταβίβαση νοείται και η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί των μετοχών.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων με τα χαρακτηριστικά που προβλέπει το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018 ή όποιες άλλες διατάξεις θα ισχύσουν στο μέλλον. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών του άρθρου 40, η εταιρεία συλλέγει και φυλάσσει, σε ειδικό μητρώο που τηρεί στην έδρα της, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των μετόχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

4. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και αναγράφουν την επωνυμία της εταιρείας, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, τη χρονολογία έκδοσης του τίτλου, το είδος των μετοχών και ρητή αναφορά στη δέσμευσή τους, και τον αριθμό της κάθε κατηγορίας μετοχών, φέρουν δε τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

5. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφιστεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα

κονδύλια τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας μεταβίβασης χωρίς η απόφασή της να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν την κρίση της. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος εκδηλώσει τη βούληση του να μεταβιβάσει τις μετοχές του χωρίς να προσδιορίσει τον τρίτο που θα τις αποκτήσει, η εταιρεία θα υποχρεούται να εξαγοράσει τις μετοχές του με τη διαδικασία και τους όρους της παρ.8 του παρόντος άρθρου.

7. Η Γενική Συνέλευση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου συγκαλείται εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η οποία κοινοποιείται εγγράφως και συστημένα στην εταιρεία.

8. Η αίτηση για χορήγηση άδειας (έγκρισης) μεταβίβασης μετοχών του μετόχου που ενδιαφέρεται για πώληση των μετοχών του, αν αυτή δεν χορηγηθεί, ισχύει ως αίτηση για εξαγορά των μετοχών αυτών από την εταιρεία. Έτσι, εάν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης μετόχου για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών του, η Γενική Συνέλευση της παρ.6 του παρόντος δεν συγκλήθηκε ή συγκλήθηκε μεν για να αποφασίσει, δεν συγκέντρωσε όμως την απαραίτητη απαρτία ή πλειοψηφία προς τούτο ή αρνήθηκε να του χορηγήσει άδεια- έγκριση να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η εταιρεία υποχρεούται να εξαγοράσει τις μετοχές του στην πραγματική τους αξία. Αν τα μέρη, η εταιρεία και ο μέτοχος διαφωνούν σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών, αυτή προσδιορίζεται διαιτητικά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών, από δύο ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές που διορίζονται ανά έναν από τα μέρη εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο μέτοχο αποσπάσματος του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. Αν οι ορκωτοί ελεγκτές διαφωνούν, τη διαφορά επιλύει διαιτητικά ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής που αυτός διορίζει και σε περίπτωση αποτυχίας διαιτητικής επίλυσης, το Δικαστήριο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος του οποίου οι μετοχές πρόκειται να εξαγοραστούν δεν συμφωνεί με το αντάλλαγμα που προσδιορίστηκε δυνάμει των ανωτέρω διαδικασιών, μπορεί να αρνηθεί την εξαγορά, επιβαρύνεται όμως με τα έξοδα στα οποία η εταιρεία υποβλήθηκε για την εκτέλεση των διαδικασιών αυτών. Η καταβολή του

ανταλλάγματος για την εξαγορά των μετοχών, υπόκειται στις διατάξεις περί εξαγοράσιμων μετοχών του ν. 4548/2018 και οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου ακυρώνονται αμέσως μετά την εξαγορά τους. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στην καταβολή του ανταλλάγματος για την εξαγορά των μετοχών σε δόσεις, οι οποίες θα συμφωνούνται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με τον αποχωρούντα μέτοχο.

9. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω περιοριστικές της μεταβίβασης διατάξεις του παρόντος άρθρου, αφορούν πράξεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου.

10. Σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών, συντηρητικής ή αναγκαστικής, η εταιρεία εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη γνώσης της κατάσχεσης θα δύναται να εξαγοράσει τις κατασχεμένες ή δεσμευμένες μετοχές έναντι τιμήματος που ισοδυναμεί με την απαίτηση του υπέρ ου η κατάσχεση και στη συνέχεια να τις ακυρώσει. Στην περίπτωση αυτή η κατάσχεση των δεσμευμένων μετοχών θα ισχύει πλέον ως κατάσχεση στο τίμημα της εξαγοράς, εις χείρας της εταιρείας ως τρίτης.

11. Σε περίπτωση πτώχευσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών μετόχου, η εταιρεία εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη γνώσης των ως άνω διαδικασιών θα δύναται να εξαγοράσει τις μετοχές του μετόχου σε βάρος του οποίου έχουν εκκινήσει οι ως άνω διαδικασίες, έναντι πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και στη συνέχεια να τις ακυρώσει. Στην περίπτωση αυτή το τίμημα από την εξαγορά εισρέει στην πτωχευτική περιουσία.

12. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ' αδιαιρέτου οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας.

13. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

14. Η μεταβίβαση των μετοχών, τηρουμένων όλων των ανωτέρω προβλέψεων του παρόντος άρθρου, γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους ή στην περίπτωση εξαγοράς από την εταιρεία, από τον πρόεδρο του ΔΣ της τελευταίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο ειδικώς προς τούτο όργανο. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την

εταιρεία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

15. Επιτρέπεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών της, με τους περιορισμούς που ο νόμος προβλέπει, πλην της περίπτωσης της εξαγοράς μετοχών από την εταιρεία που προβλέπεται στην παρ.8 του παρόντος, κατά την οποία η εταιρεία δύναται να αποκτήσει ποσοστό ιδίων μετοχών μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο ν.4548/2018, υπό τον όρο της άμεσης ακύρωσής τους μετά την εξαγορά τους.

16. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, εξαγοράσιμων ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση και το περιεχόμενο κάθε προνομίου. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε κοινές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία.

17. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδίως, κατ' εκλογήν της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση των προνομιούχων μετοχών σε:

α) Απόληψη προ των κοινών μετοχών μερίσματος που συνίσταται σε ποσοστό επί των κερδών,

β) Προνομιακή απόδοση του αναλογούντος εις τους προνομιούχους μετόχους τμήματος του προϊόντος της εκκαθάρισεως,

γ) Προνομιακή καταβολή του πρώτου μερίσματος και για προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, κατά τις οποίες δεν κατεβλήθη μέρισμα ελλείψει κερδών,

δ) Καταβολή ορισμένου ποσού ή ποσοστού από τα κέρδη ως μέρισμα («σταθερό μέρισμα») πριν ή μετά την καταβολή του πρώτου μερίσματος (αναλόγως των διατάξεων του Καταστατικού) ή συμμετοχή των προνομιούχων δι' ενός ποσού ή ποσοστού εφ' όλων ή μέρους των κερδών πριν την καταβολή του πρώτου μερίσματος,

ε) Απόληψη τόκου με επιτόκιο καθοριζόμενο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή ανεπάρκειας αυτών υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις,

στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει και άλλα προνόμια σε εκδόσεις προνομιούχων μετοχών με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών, αποτελεί διαφορετική σειρά, αν παρέχει διαφορετικό προνόμιο ή εκδίδεται σε διαφορετική τιμή από τις υπάρχουσες προνομιούχες μετοχές. Δικαίωμα στην αγορά προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι της εταιρείας ευρισκόμενοι σε σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας ή συνεργαζόμενοι με την εταιρεία με σύμβαση ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών, ακόμα και αν δεν είναι μέτοχοι, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η σχετική αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους ή αποφασίσει η Γενική Συνέλευση τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους.

18. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφασίζει την έκδοση προνομιούχων μετοχών μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

19. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες προνομιούχων μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση από θιγόμενη κατηγορία μετόχων για τροποποίηση, περιορισμό ή κατάργηση του προνομίου ή για ακύρωση των προνομιούχων μετοχών, που γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας αυτής και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται και για την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για τις αποφάσεις της ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων τηρείται βιβλίο πρακτικών ιδιαίτερων Γενικών Συνελεύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 8^ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.
5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία υπάγεται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο που να τον γνωστοποιεί στην εταιρία.

ΆΡΘΡΟ 9^ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίας της που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την

αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,

τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, εκτός από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 8, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού και να τις τηρούν έτσι από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

11. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

13. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 12 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10^ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών, γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, ζ) επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112, η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, θ) διορισμό εκκαθαριστών και ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

ε) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, όπως οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 11^ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας, μέχρι την δέκατη ημέρα του ενάτου ημερολογιακού μήνα από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό, απαιτούμενο ποσοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της

συνεδρίασης.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

5. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΆΡΘΡΟ 12^ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της

στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΆΡΘΡΟ 13^ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Νομικά πρόσωπα μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία το αργότερο την προτεραία της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδειά της. Η άδεια χορηγείται, εκτός και αν υπάρξει αιτιολογημένη απόφαση για τη μη συμμετοχή των αιτούντων μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 14^ο : ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίσταται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 15^ο : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση-διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας , β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός του άρθρου 5 παράγραφος 2 αυτού του καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος (24 παρ.1 του ν.4548/2018), θ) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16^ο : ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΆΡΘΡΟ 17^ο : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί αντίστοιχη αρμοδιότητα, έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

ΆΡΘΡΟ 18^ο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19^ο : ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά

(7) μέλη ή από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), κατ' αρ.115 του ν.4548/2018. Όπου στο παρόν, στο Ν. 4548/2018 ή σε άλλους Νόμους γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο νοείται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ο Σύμβουλος-Διαχειριστής εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν.4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στο πλαίσιο του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, εκλέγονται ή διορίζονται για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΆΡΘΡΟ 20^ο : ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4548/2018, όπως ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στη αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τους περιορισμούς των άρθρων 19 και 99-101 του ν. 4548/2018 .

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 21^ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τουλάχιστον τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο.
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, εφόσον υπάρχει, άλλως το πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

ΆΡΘΡΟ 22^ο : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. 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 το άρθρο 81 του ν.4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν με απόφασή τους να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 23^ο : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συναινούν, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να την ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών 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 επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με

σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 24^ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθώς και τον Τεχνικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου, 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.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

ΆΡΘΡΟ 25^ο : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
2. 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. Το ίδιο 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.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ή καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 26^ο : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ακόμα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να οριστεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που να συνίσταται σε ποσοστό επί των κερδών.
2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.
3. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημίωσης με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα άρθρα 109 επ. ν. 4548/2018. Προκαταβολές αμοιβών επιτρέπονται, με απόφαση γενικής συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταβάλλονται υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την τακτική γενική συνέλευση. Αν δεν εγκριθούν, επιστρέφονται.

ΆΡΘΡΟ 27: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως η κατ' επάγγελμα διενέργεια των παραπάνω πράξεων για λογαριασμό εταιρειών οιασδήποτε μορφής, που είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την

ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών καθώς και τα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα με τους παραπάνω υπό την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ως στενό μέλος της οικογένειας νοείται α)ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο, β)τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του/της συζύγου του/της ή του/της συντρόφου του/της, με τον/την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή του με την εταιρεία. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Για τις συναλλαγές τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ανακοίνωση της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, με το περιεχόμενο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι απαριθμούμενες στο άρθρο 99 παρ.3 του ν.4548/2018 συμβάσεις και συναλλαγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28° : ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια που καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο ή αν η ίδια το αποφασίσει προαιρετικά, εκλέγει ελεγκτική εταιρεία ή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωματικό του, από τους εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017. Οι εκλεγέντες καθίστανται αρμόδιοι για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως , χωρίς την έκθεση των οποίων, δεν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 29^ο : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 30^ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

2. Η εταιρία, μέσω του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Για να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και , εν ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που το ίδιο ορίζει, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

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

4. Έκθεση Διαχείρισης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει α) την 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. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και κάθε άλλη εκ του νόμου προβλεπόμενη πληροφορία, με τις διακρίσεις του νόμου ανάλογα με το μέγεθος και την κατάταξη της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 31^ο : ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, με τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος και 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII : ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 32^ο : ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
 - γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ελάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται κάθε φορά από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33^ο : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

2. Οι εκκαθαριστές ή ο εκκαθαριστής που διορίζει η γενική συνέλευση, υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη του άρθρου 168 παρ.8 του ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους

αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

8. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ΆΡΘΡΟ 34^ο : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.».

Ακριβές αντίγραφο

του ισχύοντος Καταστατικού, μετά την ενσωμάτωση και των τροποποιήσεων της

από 9-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

από το τηρούμενο στα αρχεία της εταιρείας

Τάυρος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Χουρσόγλου