ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 13/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3968325

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 **INCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο INCON INVESTMENTS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 008472401000.**

Την **13/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5886172**, η με αριθμό 383/ 13-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Χ1Μ469ΗΕΘ-Ν6Η), με την οποία εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπου τροποποιούνται τα άρθρα 1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39 και διαγράφονται τα άρθρα 40,41,42,43 του καταστατικού του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο INCON INVESTMENTS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 008472401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 29/12/2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/12/2025, αποτελείται από τριάντα εννέα (39) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INCON INVESTMENTS S.A.” ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29/12/2025 Ε.Γ.Σ. ΓΕΜΗ 008472401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

– ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «INCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INCON INVESTMENTS S.A.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής γραφεία δε αυτής επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ.22α και Πανόρμου αρ.25 .

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1)Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικό πτυχίο ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

2)Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

3)Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
4)Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση και εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της, ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
5)Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος.
6)Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων.
7) Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εταιρείας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων.
9) Εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) σκαφών και πάσης φύσεως αυτοκινούμενων οχημάτων.
10) Μεσιτείες ακινήτων τρίτων και αστικών συμβάσεων , διαχείριση ακίνητης περιουσίας τρίτων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Υπόδειξη ευκαιριών ή μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα τρίτων και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής , μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης , σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υφιστάμενη ή ιδρυόμενη εμπορική επιχείρηση, οποιουδήποτε Εταιρικού τύπου που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς επίσης και σε Κοινοπραξίες. β) Να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο για την προώθηση του Εταιρικού Σκοπού. δ) Να διενεργεί κάθε πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από την αρμόδια αρχή, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).
Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, καλύπτεται όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμιά.
Με την από 12η Φεβρουαρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 5η Νοεμβρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) έκαστη.
Με την από 29η Οκτωβρίου 2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) έκαστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστη.

Με την από 30/5/2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά «231.970,00» ευρώ , που προήλθε από την εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/93 του κλάδου «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ » ποσό «231.963,07» ευρώ και

με μετρητά «6,93» ευρώ από την ίδια την εταιρεία για στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου της «INCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8472401000), δια εκδόσεως «23.197» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας «10,00» ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (2.231.970,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά «223.197» μετοχές ονομαστικής αξίας «10,00» ευρώ έκαστη.

Με την από 30η Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (231.970,00) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 23.197 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ εκάστη. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιστροφή του εισφερθέντος κεφαλαίου, διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (231.970,00) και με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (23.197) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία, οι οποίες μετοχές θα επιστραφούν από τον μέτοχό της και θα ακυρωθούν.

Με την από 30η Δεκεμβρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (232.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων (23.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (2.232.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσιες «223.200» μετοχές ονομαστικής αξίας «10,00» ευρώ έκαστη.

Με την από 02η Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ (112.000,00) με ακύρωση έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) εκάστης οι οποίες μετοχές θα επιστραφούν από τον μέτοχό της και θα ακυρωθούν. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ (112.000,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (2.120.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες «212.000» μετοχές ονομαστικής αξίας «10,00» ευρώ έκαστη.

Με την από 1η Δεκεμβρίου 2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες πενήντα έξι

χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (756.170,00) ευρώ, με α) συμψηφισμό προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας ποσό εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (656.169,82) και β) με ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (100.000,18) επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό τους. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (1.363.830,00) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τρακόσιες ογδόντα τρείς (136.383) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται ομόφωνα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2.- Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν4548/2018 .. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν4548/2018 , όπως ισχύει.

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων Της ανωτέρου παραγράφου 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευση

7.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι επίσης δυνατή:α) μέσω της έκδοσης προνομιούχων μετοχών, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, είτε μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές είτε όχι, τα προνόμια των οποίων καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου, και /ή

β) μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών , οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες μετοχές , με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εξαγοράσιμες μετοχές εξαγοράζονται με ισχύ από την παράδοση στον κάτοχό τους ειδοποίησης εξαγοράς από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται από το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την αύξηση.

9.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν4548/2018 όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν4548/2018 η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

11.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στοΓΕΜΗ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

12.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 4 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. 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 που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν4548/2018 , όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 9. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

13.- Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 τουν4548/2018, όπως ισχύουν, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

14.- Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 17 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 4 του παρόντος. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

15.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 4 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια τηςτου άρθρου 147 του ν4548/2018 , όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν4548/2018, όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν4548/2018 , όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 49του ν4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται από το καταστατικό.

2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

3.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, κατά την ως άνω παράγραφο 3 του παρόντος, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

5.- Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν4548/2018, όπως ισχύει.

6.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και είναι δεσμευμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και η σύσταση επί των μετοχών οποιοδήποτε δικαιώματος, εγγραφή βάρους λαμβάνει χώρα εγκύρως μόνο μετά την λήψη απόφασης της Γ.Σ. που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία 100% των μετόχων και λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 100% των μετόχων. Για την τροποποίηση του παρόντος όρου του καταστατικού απαιτείται λήψη απόφασης της Γ.Σ. που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία 100% των μετόχων και λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 100% των μετόχων.

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο.

4. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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 ή της εθνικότητας κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail). Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.- Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

2.- Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10 ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας , εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 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.

3. 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 Δ'**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12 ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

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

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το αρ.108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ια) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ιβ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ.109 του ν.4548/2018.

3.- Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ.2 του αρ.117 του ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.- Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν , θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 119-124 και 127-129 του ν4548/2018.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο (τακτική) το αργότερο εως τη δέκατη ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου121 του ν4548/2018, έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα συνεδρίασης.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής: Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

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

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

4

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4548/2018.**ΑΡΘΡΟ 15ο**

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 στη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του v4548/2018 , όπως ισχύει.

3.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μίας μετοχής. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου για μία μετοχή.

2.- Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος

2.- Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος..

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα του άρθρου 49 του Ν4548/2018 όπως ισχύει, στην μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της ως άνω παραγράφου 3 η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος.. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται,

σύμφωνα με τα παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος.. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. . Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις μεταβίβασης του ακινήτου ή οποιουδήποτε άλλου παγίου ιδιοκτησίας της εταιρείας, τη συνομολόγηση, λήψη ή χορήγηση δανείων, τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, την εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί του ακινήτου ή άλλου παγίου της εταιρείας, θα απαιτείται η συναίνεση του 100% των μετόχων της εταιρείας. Για την τροποποίηση του παρόντος όρου του καταστατικού απαιτείται λήψη απόφασης της Γ.Σ. που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία 100% των μετόχων και λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 100% των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο

γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος..

Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις μεταβίβασης του ακινήτου ή οποιουδήποτε άλλου παγίου ιδιοκτησίας της εταιρείας, τη συνομολόγηση, λήψη ή χορήγηση δανείων, τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, την εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί του ακινήτου ή άλλου παγίου της εταιρείας, θα απαιτείται η συναίνεση του 100% των μετόχων της εταιρείας. Για την τροποποίηση του παρόντος όρου του καταστατικού απαιτείται λήψη απόφασης της Γ.Σ. που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία 100% των μετόχων και λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 100% των μετόχων.

2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.- Η εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται μόνον με ψηφοδέλτια, εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, προκειμένου για αποφάσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παρόντος.

5.- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.

3.- Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6.-Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στοΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12του Ν4548/2018, όπως ισχύει.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΘΗΤΕΙΑ

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν4548/2018. Ο Σύμβουλος Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2.Όπου στο παρόν ή στον ν4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο , εννοείται και ο Σύμβουλος -Διαχειριστής. Ο διορισμός , οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες και καθήκοντα , η ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του, στο μέτρο που είναι συμβατές με τη φύση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Ειδικώς ο μέτοχος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» δύναται να επιλέγει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά την επιδίωξη του αντικειμένου της, χωρίς περιορισμούς (εξαιρουμένων των θεμάτων που εμπίπτουν ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής ή άλλης Αρχής και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας την έκταση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων. Τα πρόσωπα, στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω αρμοδιότητες, δεσμεύουν την Εταιρεία, ως εκπρόσωποί της, κατά την έκταση των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί. Εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα αυτά μπορούν περαιτέρω να μεταβιβάζουν την άσκηση όλων ή μέρους των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων σε άλλα μέλη ή σε τρίτους

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει , μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο , αν δεν το έχει ήδη ορίσει το παρόν καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής , ο μέτοχος πλειοψηφίας μπορεί να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες , τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ΄αυτό.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.- Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί, από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- 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.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1.- Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.

2.- Επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου, και για τα ακόλουθα θέματα: α) Διορισμού και παύσης Διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρείας τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της. β) Της συνομολόγησης συμβάσεων με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και σύναψης δανείων για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. γ) Της απόκτησης των απαραιτήτων για την εταιρεία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. δ) Της

συνομολόγησης δανείων ενυπόθηκων ή μη, εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, στο όνομα της Εταιρείας και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ` όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ε) Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην διακίνηση του λογαριασμού. ζ) Να προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς. η) Να προβαίνει στην διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. θ) Να προβαίνει στην συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς. ι) Να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας παρ' οιουδήποτε Οργανισμού, Αρχής ή Ταμείου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. ια) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και όλως ενδεικτικώς να διορίζει δικηγόρους, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από της ασκήσεως αυτών, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να ενεργεί κατασχέσεις, να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί σε άρση ή εξάλειψη τέτοιων, να

συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα, ακόμα και για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ιβ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν

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

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις μεταβίβασης του ακινήτου ή οποιουδήποτε άλλου παγίου ιδιοκτησίας της εταιρείας, τη συνομολόγηση, λήψη ή χορήγηση δανείων, τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, την εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί του ακινήτου ή άλλου παγίου της εταιρείας, θα απαιτείται η συναίνεση του 100% των συμβούλων. Για την τροποποίηση του παρόντος όρου του καταστατικού απαιτείται λήψη απόφασης της Γ.Σ. που συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία 100% των μετόχων και λαμβάνει τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 100% των μετόχων.

Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον ν4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις μεταβίβασης του ακινήτου ή οποιουδήποτε άλλου παγίου ιδιοκτησίας της εταιρείας, τη συνομολόγηση, λήψη ή χορήγηση δανείων, τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, την εγγραφή οποιουδήποτε βάρους επί του ακινήτου ή άλλου παγίου της εταιρείας, θα απαιτείται η συναίνεση του 100% των συμβούλων.

3.- Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί, να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

4.- 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.

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

6.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβαν μέρος. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

7.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Για θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη , τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους, παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίστανται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν4548/2018.

2.-Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 33 ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για τον έλεγχο της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4308/2014 όπως ισχύουν. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια μεγέθους, που ο νόμος ορίζει κάθε φορά για τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτής από νόμιμους ελεγκτές , πρέπει να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ένας τακτικός ελεγκτής και ο αναπληρωτής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34 ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 35 ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

΄΄Όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4548/2018, του ν.4308/2014 και των λοιπών διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

2. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3. Κατά τα λοιπά η διάθεση των κερδών της Εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 159 επ. του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37 ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Σχετικά με τους λόγους λύσης της εταιρείας εφαρμόζονται τα άρθρα 164 και 165 και 166 του Ν4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 38 ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ένα ή δύο εκκαθαριστές, πο μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

2.Σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας , θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν4548/2018 (αρ.167-170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 39 ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν4548/2018 όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση της 29/12/2025 και βρίσκεται κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ και του οποίου το περιεχόμενο βεβαιώνω υπεύθυνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ