**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,16/01/2026
Αρ. Πρωτ.:3965386

## 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 «**WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002817901000.**

Την **16/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5895141**, η με αριθμό **598/16-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΑ8Φ469ΗΕΘ-ΧΓΧ)**, με την οποία εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 13, 15, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37 και 38, η αναρίθμηση του καταστατικού, η τροποποίηση των νέων άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 και και η προσθήκη άρθρου 29, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002817901000**, σύμφωνα με την από 22/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) 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**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**
και τον διακριτικό τίτλο **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**
**Αρ. ΓΕΜΗ: 002817901000**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

### Άρθρο 1ο
### Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«WAVEMAKER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η πιο πάνω επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2ο
### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1) Η αγορά και ο προγραμματισμός χώρου και χρόνου από τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

2) Η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφημίσεως, κάθε είδους αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει με όλα τα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κ.λ.π.) μέσω ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ασυρμάτων, ενσυρμάτων δικτύων, του διαδικτύου κ.ο.κ. ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα.

3) Η παροχή διαφημιστικών, δημιουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων επικοινωνίας κάθε είδους, η σύνταξη διαφημιστικών κειμένων, η επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων και διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots), οι εκδόσεις πάσης μορφής πλην εφημερίδων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών.

4) Η δημιουργία, παραγωγή, επιμέλεια και διανομή περιεχομένου κάθε είδους με σκοπό την διαφημιστική προβολή, επικοινωνία και δημοσιότητα κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών, φυσικών και νομικών προσώπων.

5) Η αγορά ή η προαγορά και πώληση χώρου και χρόνου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά τα μέσα επικοινωνίας κάθε είδους (π.χ. έντυπα, ραδιόφωνο κ.λ.π.).

6) Η ανάπτυξη μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων (data) με χρήση τεχνολογικών πλατφορμών σε συνδυασμό με τεχνογνωσία ανάλυσης μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση απόδοσης διαφημιστικών καμπανιών.

7) Η αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους.

8) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών (sponsorship), οι δραστηριότητες χορηγιών κάθε είδους.

9) Η εκπόνηση ερευνών αγοράς και καταναλωτή.

10) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω

11) Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ψηφιακών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε

μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους δραστηριοτήτων, αθλητικών, καλλιτεχνικών ή και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων και η εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εκπομπών, αθλητικών γεγονότων, καθώς και η σύν ταξη και εκπόνηση μελετών για όλα τα ανωτέρω.

12) Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

13) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας.

14) Διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες του τύπου directmail και directsales.

15) Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή / και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## Άρθρο 3ο
## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα πέντε (55) χρόνια, δηλαδή μέχρι το έτος 2053 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5ο**

**Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.
2. Με την από 12.2.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.
3. Με την από 29 Ιουλίου 2002 απόφαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω μετατροπής και έκφρασής του από δραχμές σε Ευρώ κατά χίλια τριακόσια έξι (1.306) Ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε τρία (3,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρεμένο σε είκοσι

χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας.

**Άρθρο 6ο**

**Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών ή οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από αυτές ή η εκχώρηση τους ενδεικτικά λόγω πωλήσεως, ενεχυριάσεως, σύστασης επικαρπίας ή βάρους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη ποσοστού ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των μετόχων , τυχόν δε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση αυτής της γνώμης έχει ως συνέπεια εκτός των άλλων ότι έναντι της εταιρείας η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ανυπόστατη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωρίζει οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ενώ αντιθέτως θα προβαίνει στην άμεση καταχώριση της μεταβίβασης, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία αυτή. Προς εξακρίβωση από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν τηρήθηκε η διαδικασία, η μεταβίβαση των μετοχών θα αποδεικνύεται με έγγραφο που θα υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα ή τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους και θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολές-δηλώσεις όλων των υπολοίπων μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι συμφωνούν στην μεταβίβαση. Έναντι της εταιρείας και σε ότι αφορά στην ενάσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μετοχή, θεωρείται ότι ο μεταβιβάζων παραμένει κύριος των μετοχών μέχρι να εγγραφεί το όνομα του αποκτώντος στο βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

4. Με εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω εξαιρείται από την παραπάνω δέσμευση η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο σε άλλο, η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών από την εκ των ιδρυτών CIA MEDIANETWORK EUROPE HOLDINGS LIMITED προς οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου CIA, στην επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της οποίας περιλαμβάνονται οι

λέξεις CIA MEDIANETWORK και εφόσον αυτή παραμένει μέλος του ως άνω Ομίλου, η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού μετοχών σε συγγενείς πρώτου βαθμού και συζύγους των εκ των ιδρυτών φυσικών προσώπων μέχρι του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου της συμμετοχής των ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 7ο
### Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,

δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 Ν. 4548/2018 , όπως εκάστοτε ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

**Άρθρο 8ο**

**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 123 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
   α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
   β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
   Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των πιο πάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία 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 του Ν. 4548/2018 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 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

**2. Στις περιπτώσεις των παρ. α και ζ απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.**

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 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

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 10ο
## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιαδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## Άρθρο 11ο
## Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 διά αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

## Άρθρο 12ο
## Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευσητης εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## Άρθρο 13ο
## Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9, παρ. 2 του παρόντος, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
   Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 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.
5. Στις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 14ο**

**Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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 (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Άρθρο 15ο**

**Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Άρθρο 16ο**

**Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις και φέρει την ίδια ευθύνη με το νομικό πρόσωπο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

## Άρθρο 17ο
## Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή , λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. . Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Άρθρο 18ο
## Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. 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

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

## Άρθρο 19ο
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν . Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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 πιο πάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που

ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 20ο**

**Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όπου απαιτείται ομόφωνη απόφαση τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των συμβούλων, παρισταμένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Για τη λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα απαιτείται η ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
   α) Η απόκτηση από την Εταιρεία ή πραγματοποίηση γενικώς οποιασδήποτε συμμετοχής ή επένδυσης σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση ή η ίδρυση θυγατρικής ή η σύνδεση με άλλη εταιρεία, κοινοπραξία ή ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρίτο.
   β) η χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση καταθέσεις σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν προεγκριθεί από την εκ των ιδρυτών εταιρεία ΜΕΣ, ως και η παροχή πιστώσεων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση πελάτες της Εταιρείας και τούτο στα πλαίσια τρεχουσών συναλλαγών.
   γ) Ο δανεισμός της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο.

δ) Η πώληση, διάθεση ή μεταβίβαση όλου ή ουσιαστικού μέρους της ασκουμένης από την Εταιρεία επιχειρήσεως ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή η πώληση περιουσιακών της στοιχείων που εκφεύγει των ορίων των συνήθων συναλλαγών.

ε) Η δημιουργία βαρών κάθε είδους στην περιουσία της Εταιρείας.

στ) Η παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εγγυήσεως ή άλλης ασφάλειας σε σχέση με υποχρεώσεις, οφειλές ή υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέρα από τα όρια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής ή του παγιωμένου ποσού στην οικεία διαφημιστική αγορά).

ζ) Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εφάπαξ δαπάνης κεφαλαίου πέραν του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ

η) Η σύναψη συμβάσεων διαρκείας άνω των τριών ετών ετεροβαρών εις βάρος της Εταιρείας ή αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας.

θ) Η πρόσληψη ή απόλυση οποιουδήποτε υπαλλήλου με ετήσιες αποδοχές άνω των εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ.

ι) Έγκριση προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο και η έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδίου ουσιωδώς διαφόρου του ήδη εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 21ο
## Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Η έγκριση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται προκειμένου για αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης όπως από συμβάσεις εργασίας έργου ή εντολής, οι οποίες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής

προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση

.

### Άρθρο 22ο
### Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην αυτών στις οποίες ήδη μέχρι σήμερα μετέχουν ή παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 23ο
### Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

## Άρθρο 24ο

## Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

   α) τον Ισολογισμό,

   β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

   γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

   δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

   β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

   γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των

εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

## Άρθρο 25ο
## Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) των

ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 26ο
### Λόγοι λύσης Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

### Άρθρο 27ο
### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

   Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 περ. ια' και 168 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.
   Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον μ' 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 την λύση της.
   Μέσα στην προθεσμία των τριών (3) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενα του Κώδ. Πολ. Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η δε

απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
   Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
   Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία (5ετία) από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 28ο

Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζει ρητά το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 29ο

Καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις.

Βεβαιώνεται όπως ισχύει μετά την από 22.12.2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Μπιζούμης να υπογράψει το κωδικοποιημένο καταστατικό που θα ενσωματώνει τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις, ήτοι τη διαγραφή των άρθρων 13, 15, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37 και 38 και την αναρίθμηση του καταστατικού, καθώς και την τροποποίηση των (νέων) άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του καταστατικού και την προσθήκη άρθρου 29 στο καταστατικό και να το υποβάλει στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ.

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Χ. Μπιζούμης