ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA KONSTANTOPOULOU
30/01/2026 14:28

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2026
Αρ. Πρωτ.: **3995180**

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 **«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4396601000.**

Την **30/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5927767**, η με αριθμό **1384/30-01-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΖΥΑ469ΗΕΘ-ΠΤΜ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15 (πρώην 16), 16 (πρώην 17), 18 (πρώην 19),19 (πρώην 20), 20 (πρώην 21), 21 (πρώην 22), 24 (πρώην 25), 25 (πρώην 26), 26 (πρώην 3 27), 27 (πρώην 28), 28 (πρώην 29), 29 (πρώην 30), 30 (πρώην 31), 31 (πρώην 32), 32 (πρώην 33) και 33 (πρώην 34), η κατάργηση του άρθρου 15 και ακολούθως αναρίθμηση των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 σε 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 αντίστοιχα του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4396601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/01/2026** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004396601000

δυνάμει της από 29/01/2026 αποφάσεως της
Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«CARE DIRECT Α.Ε.»**.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφέρονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Οι εν γένει διαφημιστικές και μηχανογραφικές εργασίες, εκδόσεις βιβλίων που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών και συναφών ειδών και παρεμφερών εργασιών.

β) Αγορές και πωλήσεις καταναλωτικών ή μη προϊόντων λιανικώς, πόρτα-πόρτα, ταχυδρομικώς.

γ) Συσκευασίες, ανασυσκευασίες, αποθηκεύσεις, διανομές (logistics), προϊόντων και δειγμάτων προϊόντων.

δ) Οργάνωση και διενέργεια διαγωνισμών (σχεδιασμός, υλοποίηση).

ε) Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, οργάνωση και εκτέλεση επιστολικής επικοινωνίας.

στ) Ηλεκτρονικές εκτυπώσεις (εκτύπωση από υπολογιστή διευθύνσεων και γραμμικών κωδικών – bar codes).

ζ) Οργάνωση ερευνών για ίδιους ή για τρίτους τηλεφωνικά ή πόρτα-πόρτα.

η) Διαχείριση βάσεων δεδομένων, όχι ευαίσθητων προσωπικών, για ίδιους ή τρίτους και όπου τούτο επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

θ) Προωθήσεις πωλήσεων πόρτα-πόρτα (δειγματοδιανομές), προώθηση πωλήσεων μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ι) Προώθηση πωλήσεων σε καταστήματα super-market, υποδοχή και αποστολή μηνυμάτων, παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, πωλήσεις μέσω Internet (ecommerce), πωλήσεις από απόσταση, εισαγωγές και εξαγωγές.

ια) Παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ιβ) Διαμεσολάβηση για πιστωτικές κάρτες.

ιγ) Χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού.

ιδ) Χονδρικό εμπόριο διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

ιε) Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

ιστ) Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών.

ιζ) Χονδρικό εμπόριο νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης.

ιη) Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο.

ιθ) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού.

κ) Παροχή υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική.

κα) Παροχή υπηρεσιών έρευνας στις επικοινωνίες.

κβ) Εκμίσθωση και Διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή και να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

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

3. Με απόφαση των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου ο σκοπός της Εταιρείας δύναται να διευρυνθεί επεκτεινόμενος και σε άλλες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ, ήτοι δραχμές εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (102.225.000), καταβεβλημένο

ολοσχερώς, και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ, ή δραχμών 3.407,50 εκάστης.

Με την από 22/09/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ευρώ, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Με την από 11/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (135.710) Ευρώ με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός (13.571) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (760.710€) Ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι 5 χιλιάδες εβδομήντα μία (76.071) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Με την από 12/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων (121.900) Ευρώ, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα (12.190) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα (882.610) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μία (88.261) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Με την από 12/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) Ευρώ, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Με την από 27/11/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (151.390) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1892/1990 και την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα (15.139) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.164.000) Ευρώ,

διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι χιλιάδες τετρακόσιες (116.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

Με την από 21/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (738.000) Ευρώ, με ακύρωση εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης και επιστροφή του ποσού των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (738.000) Ευρώ στη μοναδική μέτοχο δια συμψηφισμού του ποσού αυτού με ισόποσο μέρος απαίτησης της Εταιρείας κατά της μοναδικής μετόχου.

Με την από 17/1/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1892/1990 και την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (451.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες εκατό (45.100) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του,

α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των γενικών συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Επίσης ορίζεται με το παρόν, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων περιπτώσεων, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

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, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

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

προτίμησης. Επίσης, δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ασκούν τα δικαιώματά τους.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή αναστέλλεται.

6. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής, της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή.

7. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση κατά το λόγο του όλου αριθμού των εν ζωή μετόχων.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό

της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού, δύναται να:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, (Ελληνικών ή αλλοδαπών), όλων των Οργανισμών και Εταιρειών κοινής ωφελείας, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της Εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οιασδήποτε μορφής, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και

τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 86, 92, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όλες τις αρμοδιότητές του που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει εγγράφως με απόφασή του την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

4. 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 όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, προβαίνουν υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε επικύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική

και μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει σε όλη ή σε μερική έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δικαιούται αποζημιώσεως για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα τελεί υπό τον όρο της εγκρίσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, είτε διά συμβάσεως βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει με απόφασή του και Γενικούς Διευθυντές ή/ και Εντεταλμένο Σύμβουλο, προσδιορίζοντας και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) από τα υπόλοιπα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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 αποφάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3). Μέλη που απουσιάζουν, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος με επιστολή τους, η οποία δίνεται για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο απόν μέλος. Εκπροσώπηση μέλους από μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ,

3. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 107 του Ν.4548/2018, η ευθύνη δε αυτή διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 102 του Ν.4548/2018.

5. Η έγερση αγωγής αποζημίωσης της Εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της δοθείσης εντολής ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 104, 105 και 106 του Ν.4548/2018,, κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της μόνο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κατόπιν σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 έως 106 του Ν.4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ασκούν κατ' επάγγελμα ατομικά ή διά της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες, που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Εξαιρετικά επιτρέπεται αυτό στους ιδρυτές της Εταιρείας που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

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

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος.

δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή τη διάλυσή της.

η) την εκλογή ελεγκτών.

θ) τον διορισμό εκκαθαριστών και

ι) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον κατ' έτος και ειδικότερα μέσα στο πρώτο

εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο, και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

3. 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 την συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και αντίτυπο της επί των οικονομικών καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

4. 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).

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αλλά δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με πληρεξούσιο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν μην υποχρέωση αυτή επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

2. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, η οποία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 εδ.β΄ του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.. Εάν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη όπως παραπάνω ορίζεται, ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον κωλύεται, ο αναπληρωτής αυτού.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Μετά την κύρωση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 24

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018..

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν μόνο δια των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές νομίμως από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής.

Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές οφείλουν να συντάσσουν εγκαίρως το επιβαλλόμενο σ' αυτούς από το νόμο πιστοποιητικό ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αποφάσεων επ' αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

3. α.Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας κατά το μέτρο που

αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.

β. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία, της Εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3.α. και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η δε 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.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων..

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3.α. του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως, και σύμφωνα το άρθρο 147 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου -όταν αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 του Ν. 4548/2018 απαιτείταιστην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως 30 ισχύει και β) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, διαφορετικά από την έκθεση του λογιστή, με τα προσόντα και την πιστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και 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 παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

β. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

γ. Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει όπου ενδείκνυται αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

δ. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) η προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας,

ββ) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γγ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018

δδ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και

εε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την Εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μετά την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της Εταιρείας,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

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

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της λύσεως ή μη της Εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών

από τη λήξη της χρήσης, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ελεγκτές της Εταιρείας αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 168 του Ν.4548/2018.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας 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 το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει 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 τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο

ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την από 29/01/2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άγιος Δημήτριος, 29/01/2026

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταματίνα Σωτηροπούλου