



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Γ. Αντωνόπουλος

Τηλέφωνο: 2103604815 – 9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2026

Αρ. Πρωτ.: 3998093

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 «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4004001000.

Την 12/02/2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5956215, η με αριθμό 2021/12.02.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΦΜΞ469ΗΕΘ-ΕΕ2), με την οποία εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 1, 2, 5 έως 24, η προσθήκη των άρθρων με αριθμό 1, 2, 5 έως 24, η επιπλέον προσθήκη των άρθρων 25 & 26 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4004001000 σύμφωνα με την από 12/01/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/01/2026, αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 04004001000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο: «PERFUMELAND».
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε
ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής στην Θέση
Βένιζα – Ζαπάνι ΟΤ 1025 ΤΚ 19001 και υποκατάστημα-αποθήκη στην οδό Φράττι
αριθμός 18.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει
υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του
εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Ι.α)η παραγωγή και εμπορία, λιανική ή χονδρική, καλλυντικών, η εμπορία των υλικών
συσκευασίας αυτών, η εμπορία χημικών προϊόντων και η εμπορία ειδών δώρων.
- β)η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω δραστηριοτήτων
δια παραχωρήσεως από άλλες, δια συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), των
δικαιωμάτων των επιχειρήσεων αυτών επί της τεχνογνωσίας τους, των προϊόντων τους,
των υπηρεσιών τους, του σήματός τους και της επωνυμίας τους,
- γ) η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης του προγράμματος «Ενίσχυση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,
Εμπορίου- Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ με κωδικό αριθμό πρότασης ΒΕΣ-12434 που έχει
εγκριθεί προς χρηματοδότηση.
- δ)Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό και απόσμηση χώρων.
- ε)Η αγορά, ενοικίαση, εκμετάλλευση ακινήτων ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων, τουριστικών επαύλεων, εν γένει τουριστικών καταλυμάτων και
γενικά πάσης φύσεως ακινήτων, ιδιωτικών, επαγγελματικών κλπ..

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να:

- Ι)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό και να μετέχει σε άλλες Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο
ή παρεμφερή σκοπό.
- ΙΙ)Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση
και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία.

III) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής και με οποιονδήποτε τρόπο.

IV) Να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει δε από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίστηκε σε ΕΥΡΩ τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000), κατανέμεται δε σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες (151.000) κοινές μετοχές και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύνολο τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

- Με την από 10-03-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσια (460.600,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εξακοσίων (460.600) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (761.600,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατό πενήντα μία χιλιάδες (151.000) κοινές μετοχές και εξακόσιες δέκα χιλιάδες εξακόσιες (610.600) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

- Με την από 4/5/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθη ακύρωση τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατό (459.100,00) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ εκάστη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την ίδια Γ Σ αποφασίσθη η μετατροπή εκατόν πενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες 151.500,00 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια (302.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (302.500,00) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία.

- Με την από 30/10/2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00), με κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθόντων ετών συγκεκριμένα των χρήσεων 2016,2017,2018. Με έκδοση ενός εκατομμύριου (1.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.302.500,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες (1.302.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία

- Με την από 23/11/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθη η μείωση του μετοχικού κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00), με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο μετοχές (1.000.000,00). Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (302.500,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες (302.500,00)κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία.

- Με την από 4/3/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας, συνολικά κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (2.497.500,00) Ευρώ, και έκδοση νέων μετοχών διαφορετικών κατηγοριών, με τα κάτωθι σκέλη και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

α) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων (1.158.000,00) ευρώ, με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδες (1.158.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης, με παραίτηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, β) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (779.500,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας, με έκδοση επτακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (779.500) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης, με μερική παραίτηση δικαιώματος προτίμησης

υφιστάμενων μετόχων, και γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας, με έκδοση πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) προνομιούχων με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμία, με μερική παραίτηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέφθηκαν στην οικεία απόφαση της συνέλευσης.

Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000,00) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες (1.460.500,00) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια, σε επτακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες (779.500) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια και σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

- Με την από 01/04/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω διάσπασής του κλάδου ακινήτων κατά το ποσό των 2 448 613,42 ευρώ που αντιστοιχεί από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου όπως αυτή αποτυπώνεται στον Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του κλάδου ακινήτων της διασπωμένης εταιρείας και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (3,42) για λογούς στρογγυλοποίησης.

Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα μια χιλιάδες τριακόσες ενενήντα ευρώ (351.390,00) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε εκατό ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πεντε (183.305,00) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια, σε ενενήντα επτά οκτακόσιες επτά (97.807) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια και σε εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ (70.278,00) προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ

.- Με την από 02/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ με έκδοση είκοσι χιλιάδων

(20.000,00) νέων κοινών μέτοχων ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000,00) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας και τιμής διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες τριακόσες ενενήντα (391.390,00) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ (203.305,00) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια, εκατό δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες επτά (117.807) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ η κάθε μια και σε εβδομήντα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ (70.278) προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

5.2 Κατηγορίες Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας κατανέμονται ως εξής:

α) Κοινές ονομαστικές μετοχές:

διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (203.305) μετοχές.

β) Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου:

εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσιες επτά (117.807) μετοχές.

γ) Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου:

εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα οκτώ (70.278) μετοχές.

5.3 Μορφή Μετοχών

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το παρόν άρθρο.

5.4 Έκδοση Μετοχικών Τίτλων

Εφόσον εκδίδονται σε έγχαρτη μορφή, οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ακόμη μέλος που ορίζεται από το ΔΣ.

Οι μετοχές μπορούν να τηρούνται και σε λογιστική μορφή μέσω κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή πιστωτικού ιδρύματος.

5.5 Καταβολή Κεφαλαίου

Η καταβολή του αρχικού ή οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

5.6 Στοιχεία Απόφασης Αύξησης

Κάθε απόφαση αύξησης κεφαλαίου αναφέρει υποχρεωτικά το ποσό, τον τρόπο κάλυψης, το είδος και τον αριθμό των εκδιδόμενων μετοχών, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης (όπου απαιτείται) και την προθεσμία κάλυψης.

5.7 Όροι Μεταβίβασης Μετοχών (Γενική Αρχή)

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Κάθε μεταβίβαση που δεν τηρεί τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

είναι αυτοδικαίως άκυρη έναντι της Εταιρείας,

δεν παράγει δικαιώματα για τον αποκτώντα,

και δεν καταχωρείται στο Βιβλίο Μετόχων.

5.8 Δικαίωμα Προτίμησης (Right of First Refusal)

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτο οφείλει να κοινοποιήσει στην Εταιρεία και στους λοιπούς μετόχους:

αριθμό μετοχών,
προτεινόμενη τιμή,
στοιχεία τρίτου,
όρους συναλλαγής.

Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόκτησης κατά τον λόγο συμμετοχής τους, στην ίδια τιμή και υπό τους ίδιους όρους.

Το δικαίωμα ασκείται εντός δέκα (10) ημερών.

Εφόσον ζητηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση, η διαδικασία δεν αναστέλλει την προθεσμία.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η μεταβίβαση στον τρίτο είναι επιτρεπτή υπό τους ίδιους όρους.

5.9 Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Προτίμησης

Δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

- α) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού,
- β) κληρονομική διαδοχή,
- γ) μεταβίβαση σε εταιρεία που ελέγχει ο μέτοχος,
- δ) μεταβίβαση σε συνδεδεμένη επιχείρηση.

5.10 Δικαίωμα Συμπώλησης (Tag Along Right)

Αν μέτοχος ή ομάδα μετόχων που κατέχουν $\geq 50\%$ συμφωνήσουν να μεταβιβάσουν σε τρίτο, οφείλουν να ειδοποιήσουν τους λοιπούς μετόχους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να απαιτήσει να πουλήσει και τις δικές του μετοχές στον ίδιο αγοραστή στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

Προθεσμία άσκησης: τριάντα (30) ημέρες.

Μεταβίβαση κατά παράβαση του Tag Along είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας.

5.11 Προϋποθέσεις Έγκρισης Μεταβίβασης σε Τρίτο (Approval & Co-Sale Acceptance)

5.11.1 Υποχρέωση αποδοχής όρων καταστατικού

Ο τρίτος αγοραστής οφείλει να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού και τους όρους μεταβίβασης.

5.11.2 Υποχρέωση απόκτησης μετοχών άλλων μετόχων (Co-Sale Acceptance)

Ο τρίτος αγοραστής δηλώνει ότι:

- α) θα αποκτήσει, εφόσον ζητηθεί, και μετοχές άλλων μετόχων που του προσφερθούν,
- β) στην ίδια τιμή ανά μετοχή,
- γ) υπό τους ίδιους όρους.

Μεταβίβαση που πραγματοποιείται χωρίς την ανωτέρω δήλωση θεωρείται άκυρη έναντι της Εταιρείας και δεν καταχωρείται στο Βιβλίο Μετόχων.

5.12 Διαδικαστικές Ρυθμίσεις και Κοινοποιήσεις

Οι κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται:

με συστημένη επιστολή,
με εξώδικη δήλωση,
με email με επιβεβαίωση παραλαβής.

Η ημερομηνία παραλαβής αποτελεί έναρξη προθεσμιών.

5.13 Καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων.

Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται μόνο μετά:

- α) την προσκόμιση όλων των εγγράφων,
- β) τη διαπίστωση τήρησης των όρων,
- γ) την καταχώριση στο Βιβλίο Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6

– Βιβλίο Μετόχων– Τίτλοι Μετοχών

6.1 Τήρηση Βιβλίου Μετόχων

Το «Βιβλίο Μετόχων» μπορεί να τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία έχουν το δικαίωμα φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων.

6.2 Είδη Τίτλων

Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τους ακόλουθους τίτλους:

- α) μετοχές,
- β) ομολογίες,
- γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),
- δ) ιδρυτικούς τίτλους,
- ε) οποιουσδήποτε άλλους τίτλους προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

6.3 Έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (Warrants)

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να αποφασίζει την έκδοση τίτλων που παρέχουν στους δικαιούχους διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης προνομιούχων μετοχών που εκδίδει η Εταιρεία (τίτλοι κτήσης μετοχών).

Οι τίτλοι κτήσης μετοχών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών καθορίζει:

- τον χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν τίμημα έκδοσης,
- την προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων,
- τους λοιπούς όρους άσκησης,
- την κατηγορία και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν,
- την αξία ή τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μετοχών κατά την άσκηση του δικαιώματος,
- τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε τίτλο,
- τους όρους προσαρμογής σε περίπτωση εταιρικών πράξεων,
- κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6.4 Εφαρμοστέες διατάξεις – Δημοσιότητα

Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοσή τους.

Στις αποφάσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 56 του Ν.4548/2018

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας της αύξησης κεφαλαίου.

Η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών.

6.5 Δικαίωμα Προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τον χρόνο έκδοσης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4548/2018.

6.6 Μορφή Τίτλων – Απόδειξη Μετοχικής Ιδιότητας

Οι τίτλοι κτήσης μετοχών είναι **ονομαστικοί**, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο «Βιβλίο Μετόχων».

ΑΡΘΡΟ 7

– Κτήση Τίτλων Διαφορετικών Ειδών

Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων και προβλέπεται, κατά τους όρους έκδοσής τους, ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού τίτλων άλλου είδους ή κατηγορίας, οι τίτλοι αυτοί αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Εφόσον προβλέπεται από τους όρους έκδοσης μετοχών, ιδρυτικών τίτλων, τίτλων κτήσης μετοχών ή προγραμμάτων ομολογιών, οι ως άνω τίτλοι μπορούν, μέχρι την πλήρωση της προβλεπόμενης αίρεσης, την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ή για όσο χρόνο ορίζεται, να μεταβιβάζονται ή να επιβαρύνονται **μόνο από κοινού**, ως ενιαίο σύνολο, και όχι αυτοτελώς.

Οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου ισχύουν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των αντίστοιχων τίτλων και δεσμεύουν όλους τους κατόχους τους.

ΑΡΘΡΟ 8

– Κατηγορίες Μετοχών και Προνόμια

8.1 Κατηγορίες Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας διακρίνονται σε:

- α) **Κοινές ονομαστικές μετοχές,**
- β) **Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου,**
- γ) **Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.**

Τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

8.2 Κοινές Μετοχές

Οι κοινές μετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, χωρίς πρόσθετα οικονομικά ή διοικητικά προνόμια.

8.3 Προνόμια Προνομιούχων Μετοχών χωρίς Δικαίωμα Ψήφου

8.3.1 Προτεραιότητα στη διανομή μερίσματος

Οι προνομιούχες μετοχές **χωρίς ψήφο** έχουν δικαίωμα:

να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα μερίσμα από τα διανεμόμενα κέρδη, μέχρι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές.

Η διανομή μερίσματος στις κοινές μετοχές επιτρέπεται **μόνον εφόσον** έχει προηγουμένως καταβληθεί το προνόμιο αυτό.

8.3.2 Προτεραιότητα στη διανομή υπολοίπου εκκαθάρισης

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, οι προνομιούχες χωρίς ψήφο ικανοποιούνται **κατά προτεραιότητα** έναντι των κοινών, μέχρι του ποσού της καταβεβλημένης ονομαστικής αξίας τους.

8.3.3 Λοιπά δικαιώματα

Οι μετοχές αυτής της κατηγορίας:

δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου,

συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου, μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

8.4 Προνόμια Προνομιούχων Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου

8.4.1 Προνόμιο Ενημέρωσης

Οι προνομιούχες μετοχές **με δικαίωμα ψήφου** διαθέτουν ενισχυμένο δικαίωμα ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) πρόσβαση σε οικονομικές καταστάσεις, απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία **τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως,**

β) δυνατότητα αίτησης πρόσθετων στοιχείων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν την πορεία της Εταιρείας,

γ) υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου να απαντά εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Το προνόμιο αυτό **δεν συνιστά αρνησικυρία** ούτε ειδική πλειοψηφία, αλλά ενισχυμένο δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες.

8.4.2 Δικαίωμα ψήφου – λοιπά δικαιώματα

Οι μετοχές αυτής της κατηγορίας:

παρέχουν **πλήρες δικαίωμα ψήφου,**

δεν διαθέτουν διοικητικά veto,

δεν διαθέτουν αποκλειστικό δικαίωμα εκλογής μέλους ΔΣ (εκτός αν καθοριστεί ειδικά σε άλλο άρθρο),

μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

8.5 Μετατροπή Μετοχών

Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή αντίστροφα επιτρέπεται μόνο με: απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία που απαιτείται για τροποποίηση καταστατικού,

έγγραφη συναίνεση των μετόχων της σειράς που θίγεται.

8.6 Κατάργηση ή μεταβολή προνομίων

Τα προνόμια κάθε σειράς μπορούν να μεταβληθούν ή να καταργηθούν μόνο με:

α) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού), και

β) **ειδική συνέλευση της συγκεκριμένης κατηγορίας μετόχων,** η οποία αποφασίζει με την πλειοψηφία που απαιτείται για αντίστοιχη τροποποίηση δικαιωμάτων κατά νόμο.

Άρθρο 9

– Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Σύνθεση

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από **τρία (3) έως επτά (7) μέλη.**

Αντί Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, κατά νόμο, να διορίζεται **μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής),** ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.

9.2 Εκλογή – Θητεία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για **θητεία πέντε (5) ετών**, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα **έξι (6) έτη** συνολικά, σύμφωνα με τον νόμο.

Σε περίπτωση που οριστεί θητεία μεγαλύτερη της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας, αυτή περιορίζεται αυτοδικαίως στη μέγιστη διάρκεια που επιτρέπει ο νόμος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **παρατείνεται αυτοδικαίως** μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έως τη λήψη απόφασης για νέα εκλογή.

9.3 Νομικά Πρόσωπα ως Μέλη ΔΣ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και **νομικό πρόσωπο**, το οποίο εκπροσωπείται στο ΔΣ από φυσικό πρόσωπο που ορίζει το ίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

– Εξουσία και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Γενική Αρμοδιότητα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, εκτός από τα ζητήματα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.

10.2 Ενδεικτικές Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:

α) καθορίζει τη στρατηγική, την επιχειρηματική πολιτική και τους όρους λειτουργίας της Εταιρείας,

β) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες για λογαριασμό της Εταιρείας,

γ) αποκτά, εκποιεί, μισθώνει ή μισθώνει ακίνητα ή κινητά, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό,

δ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις, παρέχει εγγυήσεις, λαμβάνει δάνεια ή πιστώσεις,

ε) διενεργεί πράξεις διάθεσης ή επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων,

στ) συνεργάζεται με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συνάπτει πάσης φύσεως σχετικές συναλλαγές (πιστώσεις, εγγυητικές, ενέγγυες πιστώσεις κ.λπ.),

ζ) αναλαμβάνει και ασκεί δικαιώματα, αξιώσεις και ένδικα βοηθήματα ή μέσα, καθώς και διενεργεί συμβιβασμούς,

η) προσλαμβάνει, αξιολογεί και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας όρους συνεργασίας και αμοιβές,

θ) διορίζει πληρεξουσίου, δικηγόρους, λογιστές ή άλλα πρόσωπα προς διεξαγωγή πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι **ενδεικτική** και δεν περιορίζει τη γενική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.3 Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Με την επιφύλαξη ειδικότερων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δεσμεύεται:

α) από την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
β) από την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου,
η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα εκπροσώπησης με
απόφασή του.

10.4 Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του (εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης.

Εφόσον προβλέπεται στην απόφαση ανάθεσης, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να μεταβιβάζουν περαιτέρω τις ανατεθείσες εξουσίες (υπεξουσιοδότηση) σε άλλα πρόσωπα ή όργανα.

10.5 Εκτελεστική Επιτροπή

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μονομελούς διοικητικού οργάνου, μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων καθημερινής διοίκησης ή για την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Η απόφαση συγκρότησης ρυθμίζει τη σύνθεση, τις εξουσίες και την αμοιβή των μελών της.

10.6 Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές ή άλλες παροχές για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία.

Το ύψος και οι όροι των αμοιβών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 110–112 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 11

– Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Αναπλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον **τρία (3)**, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν το θέμα δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη.

11.2 Δυνατότητα συνέχισης χωρίς αναπλήρωση

Αν κενωθεί θέση και δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς εκλογή αντικαταστάτη, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018, **εφόσον:**

α) ο αριθμός των μελών του υπερβαίνει το **ήμισυ** των μελών που είχε πριν την κένωση, και

β) σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών είναι τουλάχιστον **τρία (3)**.

Άρθρο 12

– Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Τόπος συνεδρίασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας.

12.2 Συνεδρίαση σε άλλο τόπο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη συνεδρίαση ή στη λήψη αποφάσεων.

12.3 Πρόσκληση – Προθεσμίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκαλείται** από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη:

τουλάχιστον **μία (1) εργάσιμη ημέρα** πριν από τη συνεδρίαση, όταν αυτή γίνεται στην έδρα,

τουλάχιστον **τρεις (3) εργάσιμες ημέρες** πριν από τη συνεδρίαση, όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός έδρας.

Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη λαμβάνεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη της.

12.4 Δικαίωμα μελών να ζητήσουν σύγκληση

Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγράφοντας με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός **επτά (7) ημερών** από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση μη σύγκλησης εντός της προθεσμίας αυτής, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση δικαιούνται να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός **πέντε (5) ημερών** από τη λήξη της επταήμερης προθεσμίας, αποστέλλοντας πρόσκληση στα λοιπά μέλη.

12.5 Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με **τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

– Αντιπροσώπηση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

13.1 Απαρτία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη που υπερβαίνουν το **ήμισυ** του συνολικού αριθμού των μελών του, χωρίς να επιτρέπεται ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών να είναι μικρότερος των **τριών (3)**.

Για τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν δεκαδικό κλάσμα. (άρθρο 92 παρ. 1 Ν.4548/2018)

13.2 Αντιπροσώπηση Συμβούλων

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί **μόνο έναν (1)** απόντα σύμβουλο.

Η αντιπροσώπευση γίνεται με **έγγραφη εξουσιοδότηση**, η οποία μπορεί να λάβει και ηλεκτρονική μορφή (email ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο).

13.3 Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση (“υπογραφή πρακτικών”)

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται από **όλα** τα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, **ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση**.

Οι υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

(άρθρο 94 Ν.4548/2018)

13.4 Πλειοψηφία

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία** των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, **υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

– Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Τήρηση Πρακτικών

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον νόμο.

Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Με αίτηση οποιουδήποτε μέλους, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων μελών.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης επισυνάπτονται στο βιβλίο πρακτικών.

14.2 Δημοσιότητα Πρακτικών

Αντίγραφα των πρακτικών που υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υποβάλλονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός **είκοσι (20) ημερών** από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.3 Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση (“υπογραφή πρακτικών”)

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από **όλα τα μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και χωρίς συνεδρίαση.

Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και όταν όλα τα μέλη συμφωνούν να αποτυπωθεί σε πρακτικό **ομόφωνη** ή **πλειοψηφική** απόφασή τους χωρίς συνεδρίαση.

Οι υπογραφές μπορούν να τεθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 15

– Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

15.1 Γενική Αρχή

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, περιλαμβανομένων όσων απουσιάζουν ή διαφωνούν.

15.2 Αποκλειστικές Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αποκλειστικά για:

- α) **Συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση** της Εταιρείας.
- β) **Τροποποίηση του Καταστατικού**, εκτός των περιπτώσεων όπου ο νόμος ή το καταστατικό επιτρέπουν τροποποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- γ) **Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** και των αναπληρωματικών τους, καθώς και **εκλογή ελεγκτών**.
- δ) **Έγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με τα άρθρα 110–112 Ν.4548/2018.
- ε) **Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και απόσβεση κεφαλαίου**, εκτός των αυξήσεων που λαμβάνουν χώρα υποχρεωτικά δυνάμει νόμου ή από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ) **Εκλογή εκκαθαριστών**.
- ζ) **Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων**.
- η) **Διανομή κερδών**, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- θ) **Μεταβίβαση της επιχείρησης** της Εταιρείας, στο σύνολό της ή τμηματικά, σε τρίτο, με οποιονδήποτε τρόπο.
- ι) **Επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση μετοχών**, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ειδικές διατάξεις (με εξαίρεση την άσκηση προϋφιστάμενων δικαιωμάτων πώλησης ή αγοράς – put/call options).
- ια) **Έκδοση τίτλων**, ιδρυτικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών, εξαγοράσιμων μετοχών, δωρεάν μετοχών, ομολογιακών δανείων και άλλων τίτλων που προβλέπονται από τον νόμο.
- ιβ) **Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών** από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 16

– Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

16.1 Δικαίωμα συμμετοχής – Ημερομηνία καταγραφής

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και την αποδεικνύει σύμφωνα με τον νόμο.

Η συμμετοχή διαπιστώνεται σύμφωνα με το άρθρο 124 Ν.4548/2018 (record date).

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν **αυτοπροσώπως** ή μέσω **νομίμως διορισμένου εκπροσώπου**, ο οποίος ορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, το αργότερο **48 ώρες** πριν από τη συνεδρίαση.

16.2 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τηλεδιάσκεψη ή να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 Ν.4548/2018.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτοποίησή τους και η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων τους.

16.3 Ψηφοφορία από απόσταση

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, **πριν από τη συνεδρίαση**, με επιστολική ψήφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 126 Ν.4548/2018.

16.4 Συμμετοχή τρίτων προσώπων

Με τηλεδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν.4548/2018:

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

οι ελεγκτές,

τρίτα πρόσωπα των οποίων η παρουσία έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

16.5 Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας του, προεδρεύει ο σύμβουλος που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αναπληρωτής του Προέδρου.

Άρθρο 17

– Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

17.1 Υποχρεωτική σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή όμορου δήμου, τουλάχιστον **μία φορά ετησίως** και έως τη **δέκατη (10η) ημέρα του ένατου (9ου) μήνα** από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εάν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας καταστούν κατώτερα του **είκοσι τοις εκατό (20%)** του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός **έξι (6) μηνών** από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λήψη μέτρων ή τη λύση της Εταιρείας.

17.2 Σύγκληση σε οποιοδήποτε τόπο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει **οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό**, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν **το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου**, και κανείς δεν αντιλέγει στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

17.3 Λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση

Με εξαίρεση την Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις **χωρίς συνεδρίαση**, σύμφωνα με το άρθρο 135 Ν.4548/2018, με ομόφωνη έγγραφη δήλωση όλων των μετόχων.

17.4 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν.4548/2018, να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει **εξ ολοκλήρου με συμμετοχή από απόσταση**, χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων, μέσω ηλεκτρονικών μέσων που διασφαλίζουν την ταυτοποίηση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

17.5 Τήρηση προθεσμιών και δημοσιότητας

Η Γενική Συνέλευση (πλην των επαναληπτικών και όσων εξομοιώνονται με αυτές) συγκαλείται σύμφωνα με τις προθεσμίες, τις διαδικασίες δημοσιότητας και τις λοιπές διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 18

Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

18.1 Κανονική Απαρτία

Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως, εκπροσωπούνται νόμιμα ή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα **δύο τρίτα (2/3)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

18.2 Επαναληπτική Συνέλευση – Κανονικά Θέματα

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης **ανεξαρτήτως απαρτίας**.

18.3 Πλειοψηφία Κανονικών Θεμάτων

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με **απλή πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

18.4 Εξαιρετική Απαρτία .

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το

επτά δέκατα (7/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, για αποφάσεις σχετικές με:

- α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της Εταιρείας,
- β) αλλαγή εθνικότητας της Εταιρείας,
- γ) τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας,
- δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ε) επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων,
- στ) χορήγηση ή ανανέωση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου (άρθρο 24 παρ.1 Ν.4548/2018),
- ζ) επαναγορά, ρευστοποίηση ή ακύρωση μετοχών (πλην put/call),
- η) έκδοση τίτλων, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών, εξαγοράσιμων ή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δωρεάν μετοχών.

18.5 Επαναληπτική Συνέλευση για Θέματα της §18.4

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός είκοσι (20) ημερών, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το **εξήντα έξι τοις εκατό (66%)** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

18.6 Πλειοψηφία για Θέματα της §18.4

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

18.7 Ειδική Απαρτία για Τακτική Αύξηση ή Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Για αποφάσεις περί **τακτικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου** (εκτός αυξήσεων που επιβάλλονται από νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) ή περί **μείωσης κεφαλαίου**, ισχύουν ειδικά τα εξής:

α) Πρώτη συνεδρίαση

Απαρτία: τουλάχιστον

τεσσάρων πέμπτων (4/5) του καταβλημένου κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

β) Επαναληπτική συνεδρίαση

Απαρτία: τουλάχιστον

τριών τετάρτων (3/4) του καταβλημένου κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

γ) Πλειοψηφία

Αποφάσεις με πλειοψηφία τουλάχιστον

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19

– Θέματα Ημερήσιας Διάταξης και Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

19.1 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

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

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για άλλα θέματα **μόνον εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει** στην εισαγωγή και συζήτηση του θέματος.

19.2 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά **στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα**, τα οποία υπογράφονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους **ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης**, ακόμη και αν δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση.

Οι υπογραφές μπορούν να δοθούν και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

19.3 Επικύρωση Αντιγράφων και Αποσπασμάτων

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από:

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

– Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη και Ζημιές

Άρθρο 20

– Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την **1η Ιανουαρίου** κάθε έτους και λήγει την **31η Δεκεμβρίου** του ίδιου έτους.

Άρθρο 21

– Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης

21.1 Κατάρτιση και Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει:

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης,

σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι οικονομικές καταστάσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση και δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

21.2 Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων

Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο· εάν δεν υπάρχει ή συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, τότε υπογράφει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κάτοχο άδειας Α΄ τάξης.

21.3 Έκθεση Διαφωνιών

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

21.4 Έγκριση Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του παρόντος, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση της εταιρείας για την αντίστοιχη χρήση.

Άρθρο 22

– Διανομή Κερδών

22.1 Σειρά Διάθεσης Καθαρών Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης, εφόσον και στον βαθμό που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, κατανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την ακόλουθη σειρά:

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

β) **Διενεργείται** η κατά το άρθρο 158 Ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) **Κρατείται** το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, καθώς και τυχόν λοιπά διανεμητέα κέρδη (άρθρο 159 Ν.4548/2018), διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

22.2 Ελάχιστο Μέρισμα

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό **τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)** των καθαρών κερδών μετά τις νόμιμες μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με **αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία**, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω από το **δέκα τοις εκατό (10%)**.

Η **μη διανομή** ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την **αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 Ν.4548/2018** και πλειοψηφία **ογδόντα τοις εκατό (80%)** του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

22.3 Κεφαλαιοποίηση Ελάχιστου Μερίσματος

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που αντιστοιχούν στο ελάχιστο μέρισμα να **κεφαλαιοποιηθούν** και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή **μετοχών**, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

Άρθρο 23

– Ειδικά Δικαιώματα Μειοψηφίας και Συμπληρωματικές Ρυθμίσεις

23.1 Ενισχυμένο Δικαίωμα Ενημέρωσης Μειοψηφίας

Μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον **δέκα τοις εκατό (10%)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται, πέραν των προβλεπομένων από την εταιρική νομοθεσία, να λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο **τριμηνιαία συνοπτική ενημέρωση** αναφορικά με:

α) την πορεία των εταιρικών υποθέσεων,

β) σημαντικές εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τα συμφέροντά του.

Η ενημέρωση παρέχεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα εντός **δέκα (10)** ημερών από την αίτηση.

23.2 Επιτροπή Διαφάνειας – Συμβουλευτικός Μηχανισμός

Ο μέτοχος της προηγούμενης παραγράφου δύναται να ορίζει έναν εκπρόσωπό του ως **παρατηρητή** σε μη δεσμευτική **Επιτροπή Διαφάνειας**, η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο παρατηρητής:

δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου,

λαμβάνει γνώση θεμάτων διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης,

μπορεί να υποβάλλει εγγράφως παρατηρήσεις που καταχωρούνται στα πρακτικά.

Η Επιτροπή Διαφάνειας **δεν αποτελεί εταιρικό όργανο** και **δεν θίγει** τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

23.3 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα – Διαδικαστικές Εγγυήσεις

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπο ή νομική οντότητα συνδεδεμένη με μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος του 10% δικαιούται:

α) να ζητήσει **ανεξάρτητη αποτίμηση** πριν από τη λήψη απόφασης,
β) να ζητήσει τη συζήτηση του θέματος στη Γενική Συνέλευση,
γ) να ζητήσει **αναβολή δέκα (10) ημερών** για εξέταση των στοιχείων.
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων αποτελεί **διαδικαστική προϋπόθεση** για την έγκυρη λήψη απόφασης, χωρίς να αναστέλλει την αρμοδιότητα των οργάνων της εταιρείας.

23.4 Κεφαλαιακές Μεταβολές – Προστασία Μειοψηφίας

Ο μέτοχος του 10% δικαιούται:

α) να λαμβάνει **αιτιολογημένη έκθεση** του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από κάθε προτεινόμενη αύξηση ή μείωση κεφαλαίου,
β) να ζητήσει **αναβολή έως δέκα (10) ημερών** της συνέλευσης που συζητά κεφαλαιακή μεταβολή,
γ) να ζητήσει αντίγραφα εκθέσεων εμπειρογνομόνων ή αποτιμήσεων.
Τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζουν τα δικαιώματα προτίμησης ούτε τις καταστατικές ή νόμιμες αρμοδιότητες των εταιρικών οργάνων.

23.5 Περιορισμοί Μεταβίβασης Μετοχών – Εφαρμογή Άρθρου 5

23.5.1 Δικαίωμα Προτίμησης (Right of First Refusal)

Το δικαίωμα προτίμησης και η αντίστοιχη διαδικασία μεταβίβασης μετοχών διενεργούνται σύμφωνα με το **Άρθρο 5** του παρόντος καταστατικού. Μεταβίβαση που διενεργείται κατά παράβαση του Άρθρου 5 είναι **άκυρη έναντι της εταιρείας**.

23.5.2 Δικαίωμα Συμπώλησης (Tag Along Right)

Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο ή ομάδα μετόχων που κατέχουν συνολικά τουλάχιστον το **50%** του μετοχικού κεφαλαίου, κάθε άλλος μέτοχος δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση και των δικών του μετοχών στον ίδιο αγοραστή, υπό τους ίδιους όρους και τιμή.
Η παράβαση συνεπάγεται **ακυρότητα της μεταβίβασης έναντι της εταιρείας**.

23.6 Δίκαιη Συμμετοχή σε Υπεραξία

Σε περίπτωση μεταβίβασης του ελέγχου της εταιρείας ή πώλησης ουσιαστικού στοιχείου, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει **ίση αναλογία υπεραξίας ανά μετοχή**, αναλόγως της κατηγορίας μετοχών που κατέχει.
Η διάταξη αποσκοπεί στην ίση μεταχείριση των μετόχων και **δεν επηρεάζει** τα δικαιώματα ψήφου ή τις αρμοδιότητες των εταιρικών οργάνων.

23.7 Ενημέρωση για Στρατηγικές και Επενδυτικές Αποφάσεις

Ο μέτοχος του 10% καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς δικαίωμα συναπόφασης, πριν από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) επενδύσεις αξίας άνω του **20%** του συνόλου του ενεργητικού,
β) σύναψη δανείων άνω του **25%** του ετήσιου κύκλου εργασιών,
γ) σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική ή στη δομή της εταιρείας.
Η μη τήρηση της παρούσας παραγράφου **δεν θίγει το κύρος** των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24

– Λόγοι Λύσης

Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 166 του Ν. 4548/2018, τυχόν διατάξεις του καταστατικού περί δέσμευσης ή περιορισμών επί των μετοχών αυτών (άρθρο 43 Ν.4548/2018) **δεν λαμβάνονται υπόψη.**

Άρθρο 25

– Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Σε περίπτωση πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον εκκαθαριστή με την ίδια απόφαση, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Στις περιπτώσεις λύσης κατά τα άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση λύσης, άλλως ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει **έναν και μόνο εκκαθαριστή**, εφόσον το καταστατικό δεν προβλέπει διαφορετικά.

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

Αν όμως η παύση αυτή εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεχίσει προσωρινά τη διαχείριση έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει καθήκοντα.

Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο **βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης μετόχου που εκπροσωπεί τουλάχιστον **δέκα τοις εκατό (10%)** του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την **παράλειψη ή διακοπή** του σταδίου της εκκαθάρισης και την **άμεση διαγραφή** της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν η περιουσία δεν επαρκεί για τα έξοδα εκκαθάρισης.

Η περίπτωση αυτή τεκμαίρεται όταν έχει απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας περιουσίας.

Το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης τυχόν περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση για την ικανοποίηση:

- εργατικών απαιτήσεων,
- απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φορολογικών αρχών.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν στον εκκαθαριστή κάθε πληροφορία και, αν ζητηθεί, εύλογη συνδρομή για την ταχεία και αποτελεσματική διεξαγωγή της εκκαθάρισης, καθώς και να του παραδώσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας βρίσκεται στην κατοχή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
– Γενική Διάταξη

Άρθρο 26
– Τελικές και Γενικές Διατάξεις

Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τα θέματα που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ρητώς σε αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας εταιρικής νομοθεσίας.

Το παρόν αποτελεί το νέο ισχύον καταστατικό της εταιρείας που τροποποίησε με απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων** της Εταιρείας την 12.01.2026.

Λαύριο 12.01.2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ