ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
18/02/2026 10:50

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 18/02/2026
Αρ. Πρωτ.: **4024100**

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 **«GRESCIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «187930201000»**

Την **18/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5962589**, η με αριθμό **2260 – 18/02/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ4ΡΥ469ΗΕΘ-ΔΒΩ**), με την οποία εγκρίθηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GRESCIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«GRESCIA Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 187930201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/02/2026** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/02/2026,** αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«GRESCIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ «GRESCIA Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10.2.2026

==========

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

«Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

1.1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GRESCIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GRESCIA Α.Ε.».

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «GRESCIA SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «GRESCIA S.A.».»

«Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΔΙΟΝΥΣΟΥ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει και τις εργασίες, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.»

«Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 72192906 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, 62023003 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 63111100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 72191500 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 71121304 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 71121909 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ, 62011000 -

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 62021000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 52212402 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 71121103 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, , 43211002 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, 43211004 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 33205000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 52212400 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, 71121102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 62011200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 72191501 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 63111103 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ), 62023001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, 63111101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 72192900 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 43211003 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, 42222200 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 52212403 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 71121104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, 71121303 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, 17121300 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ, ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΧΑΡΤΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ· ΒΑΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ, 43211000 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 62023002 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 63111102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 62012900 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 52212404 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ

ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ, 77121900 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ, 35141001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς επίσης και σε κοινοπραξίες ή εταιρείες οιουδήποτε τύπου για την άσκηση δραστηριοτήτων ιδίων ή συναφών προς τις δραστηριότητες της αντικειμένων.»

«Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ εκάστης. Η κάλυψη της ως άνω αύξησης έγινε σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας.

5.2. Με την από 04.11.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία, με εισφορά σε είδος άυλου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας «HDP Holistic Trading Platform LTD. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.025.000).

5.3. Με την από 10.02.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού εκφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00€) με την έκδοση

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία, με την καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.525.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.525.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

«Άρθρο 6

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών.

6.2. Η διάθεση των μετοχών δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα τη διάθεση των μετοχών.

6.3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

6.4. Εφόσον ζητηθεί από τους μετόχους η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους και προσωρινούς τίτλους. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα και επώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους και τις υπογραφές του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο. Οι προσωρινοί τίτλοι όπως και οι μετοχικοί τίτλοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί μετοχικοί ή προσωρινοί, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες μετοχικούς ή προσωρινούς τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μετά την έκδοση των μετοχικών τίτλων, οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου καταστρέφονται, συντασσομένου περί τούτου

σχετικού πρακτικού.

6.5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μετόχων, επιτρέπεται η μετατροπή των υφιστάμενων κοινών μετοχών σε δεσμευμένες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

«Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

7. 1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, όπως προσδιορίζονται στο νόμο, ιδίως το Ν. 4548/2018, και το καταστατικό.

7.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ασκούνται από αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο βιβλίο μετόχων ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 4548/2018

7.3. Η μεταβίβαση ή η διάθεση του συνόλου ή μέρους ή η σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί των μετοχών επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του παρόντος καταστατικού. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης προς 100% θυγατρικές των μετόχων.

7.4. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αρνηθεί τη μεταβίβαση των μετοχών προς τρίτα πρόσωπα εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι όροι που προβλέπονται στους όρους 7.4. έως 7.7. ή εφόσον το τρίτο πρόσωπο:

(α) δεν είναι σε θέση αποπληρωμής των χρεών του ή παραδέχεται αδυναμία πληρωμής ή βρίσκεται σε επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή

(ι) θεωρείται ή κηρύσσεται ανίκανος να εξοφλήσει τις οφειλές του σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ή

(ιι) βρίσκεται σε παύση πληρωμών ή αναστέλλει ή απειλεί να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε από τα χρέη του ή

(ιιι) λόγω πραγματικών ή αναμενόμενων ή επαπειλούμενων οικονομικών δυσχερειών, προβαίνει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό των οφειλών με τους πιστωτές τους συλλογικά ή εκκινεί διαπραγματεύσεις με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές

του με σκοπό την αναδιάρθρωση οποιουδήποτε χρέους του

(iv) σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις η αξία του ενεργητικού της εταιρείας υπολείπεται της αξίας των τρεχουσών υποχρεώσεων.

(v) στις πιο πρόσφατες ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έχει τεθεί σημείωση των ορκωτών ελεγκτών του όσον αφορά στην συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας (going concern).

β) είτε το ίδιο είτε Συνδεδεμένο με αυτό Μέρος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α ν. 4308/2014:

(i) έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, ή είναι αντικείμενο εν εξελίξει έρευνας, εξέτασης ή κανονιστικής ή δικαστικής διαδικασίας (μεταξύ άλλων σε σχέση με σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου περί υγιεινής και ασφαλείας), που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει συνειδητή, απερίσκεπτη ή βαριά αμέλεια για συμμόρφωση με νόμο ή καλές βιομηχανικές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό, και χωρίς να περιορίζεται από την προηγούμενη διάταξη, καταδίκη, εν εξελίξει έρευνα, εξέταση ή δικαστική διαδικασία εάν το ζήτημα αφορούσε ανεντιμότητα ή απάτη, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου περί διαφθοράς

(ii) ως προς το οποίο, για οποιαδήποτε εύλογη αιτία, θα ήταν λογικό για μια αναθέτουσα αρχή να το εξαιρέσει από υποψήφιο μέτοχο της Εταιρείας για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς αμυντικής συνεργασίας και έρευνας, όπως ενδεικτικώς σε σχέση με τις εξωχώριες εταιρείας που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα κράτη.

(iii) υπόκειται σε κυρώσεις, των τελευταίων νοουμένων ως εκείνοι οι νόμοι, κανονισμοί, εμπορικοί αποκλεισμοί ή άλλα περιοριστικά μέτρα οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών κυρώσεων (συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, μέτρων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) τα οποία διαχειρίζεται, θεσπίζει, εφαρμόζει ή/και επιβάλλει κατά καιρούς

οποιαδήποτε Αρχή Κυρώσεων.

7.5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.4 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν υπερβαίνουν τους δύο, εφόσον μέτοχος σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία προς τρίτο πλην της περίπτωσης 100% θυγατρικής του, ο έτερος μέτοχος έχει δικαίωμα να αποκτήσει εκείνος τις προς μεταβίβαση μετοχές στο σύνολο τους (Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης) σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

(α) ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του (Μεταβιβάζων Μέτοχος) σε τρίτο πρόσωπο (Υποψήφιος Αποκτών) πρέπει προτού μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία (Πωλούμενες Μετοχές) να γνωστοποιήσει εγγράφως τούτο με συστημένη επιστολή (Γνωστοποίηση Μεταβίβασης) στον έτερο Μέτοχο.

(β) Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον i) τον ακριβή αριθμό των Πωλούμενων Μετοχών, ii) τους όρους καταβολής του τιμήματος, iii) την τιμή πώλησης ανά Μετοχή (Προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης), iv) την προσφορά του Υποψηφίου Αποκτώντος. Με την επιφύλαξη των κάτωθι αναφερόμενων, το περιεχόμενο της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(γ) Η προσφορά του Υποψηφίου Αποκτώντος πρέπει να είναι δεσμευτική, υπογεγραμμένη από εκείνον (binding offer με δεσμευτικότητα), να περιλαμβάνει τους όρους της συναλλαγής (τίμημα, χρονοδιάγραμμα, προϋποθέσεις κτλ.) και να συνοδεύεται από αποδεικτικά χρηματοδοτικής ικανότητας του του Υποψηφίου Αποκτώντος (proof of funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός της Ε.Ε. και εποπτεύεται από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου βρίσκεται η έδρα του. Η προσφορά του Υποψήφιου Αποκτώντος δεν μπορεί να υπολείπεται της εύλογης αξίας των Μετοχών.

(δ) Κατόπιν λήψης της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται να αγοράσει τις Πωλούμενες Μετοχές από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, έναντι του τιμήματος που αναγράφεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, κατά το ποσοστό συμμετοχής του

στην Εταιρεία, μέσω έγγραφης γνωστοποίησης της αποδοχής του (Γνωστοποίηση Αποδοχής) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης (Προθεσμία Αποδοχής). Η άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής επιφέρει την απόσβεση κάθε αξιώσεως από το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης ως προς τη σχετική μεταβίβαση.

7.6. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης ασκηθεί έως και την Προθεσμία Αποδοχής από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, ο Μη-Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δεσμεύεται να αγοράσει το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών από την περιέλευση της Γνωστοποίησης Αποδοχής στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου θα λάβει χώρα εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από τη Γνωστοποίηση Αποδοχής και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής είναι ανέκκλητη.

7.7. Εφόσον και στην έκταση που το Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης δεν ασκηθεί από τον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο έως την Προθεσμία Αποδοχής, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση των Πωλούμενων Τίτλων προς τον Υποψήφιο Αποκτώντα, μεταβιβάζοντας σε αυτόν το σύνολο των προς μεταβίβαση Μετοχών (και όχι μέρος αυτών) και με βάση το τίμημα και τους εμπορικούς όρους που γνωστοποιήθηκαν στον Μη Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, σύμφωνα με τον όρο (γ) της παραγράφου 7.5 του παρόντος.

7.8. Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του παρόντος Καταστατικού και του εφαρμοστέου δικαίου, η εν λόγω μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών προς τον εν λόγω Υποψήφιο Αποκτώντα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την άπρακτη παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής. Μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η διαδικασία μεταβίβασης ακυρώνεται και οποιαδήποτε νέα μεταβίβαση εμπίπτει εξ αρχής στη διαδικασία των άρθρων του παρόντος η οποία δύναται να επαναληφθεί μετά από την πάροδο έξι (6) μηνών από την συμπλήρωση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταβολής του τιμήματος της αγοραπωλησίας ή των εμπορικών όρων επί τα βελτίω για τον Υποψήφιο Αποκτώντα.

7.9. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση του παρόντος άρθρου δεν εγγράφονται στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

8.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν.»

«Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση - Συμμετοχή

9.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπουν ο νόμος και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

9.2 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον από τους τόπους της παραγράφου 5, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στη παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

9.3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το

οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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.

9.4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου ή εκπροσώπου υποχρεούται να υποβάλλει στην εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα είναι δυνατόν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διεύθυνση που έχει δηλώσει υπεύθυνα στην εταιρεία ο μέτοχος. Σε περίπτωση μετόχου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή τυχόν εκπροσώπου του στη γενική συνέλευση επιτρέπεται μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

9.5. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει στην περίπτωση αυτή επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση

βάσει των άρθρων 124 και 127 ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, (β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και (γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες αυτοπροσώπως.»

«Άρθρο 10

Λήψη Αποφάσεων - Απαρτία - Πλειοψηφία

10.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

10.2. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη συγχώνευση ή διάσπαση της Εταιρείας με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, τη μετατροπή της εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την πραγματοποίηση

ουσιώδους μεταβολής στη φύση ή το πεδίο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο

10.1 ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, 10.2., λαμβάνονται με πλειοψηφία του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην αρχική ή στην επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης – Τήρηση Πρακτικών

11.1. Η εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης, γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την εκλογή του προέδρου, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

11.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

11.3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 2. Στο

ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

11.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11.5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

11.6 Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα των πέντε (5). Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

12.2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018 ως

εκάστοτε ισχύει. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

12.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

13.2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, τον οποίον μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

13.3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μη.

13.4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέχουν έναντι της εταιρείας και των μετόχων τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο, το καταστατικό και τη συμβατική σχέση που συνδέει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την εταιρεία.

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση μέλους

14.1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης (α) τον Υπεύθυνο Οικονομικής Λειτουργίας και (β) τον Τεχνικό Υπεύθυνο (οι οποίοι δύνανται να είναι και πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου).

14.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εάν αυτός έχει εκλεγεί, και τον Αντιπρόεδρο, , όταν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

14.3. Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν αυτό δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

14.4. Σε περίπτωση παραίτησης, συνδρομής ασυμβιβάστου, ανικανότητας, κωλύματος εκλογιμότητας, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και κατ' ελάχιστον άπαξ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη ειδοποίηση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση

και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η γνωστοποίηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έναντι απόδειξης παράδοσης (delivery receipt), εφόσον το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας (1) Εργάσιμης Ημέρας, εάν πρόκειται για εταιρικές υποθέσεις που πρόκειται που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως ή εφόσον συμφωνούν όλοι οι Σύμβουλοι.

15.2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο νόμο.

15.3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

15.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με οπτικοακουστικά μέσα ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

15.5. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη είτε με οπτικοακουστικά μέσα ως προς αυτό, εφόσον το μέλος αυτό διαμένει μόνιμα στην αλλοδαπή ή για άλλο σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση ασθένειας ή αναπηρίας ή πανδημίας. Τα πρόσωπα που

παρίστανται στη συνεδρίαση με τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν θεωρούνται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16.

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

16.1. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρία (3) μέλη (Απαρτία).

16.2. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χρόνο και τόπο. Κάθε Σύμβουλος που δεν παρίσταται ή εκπροσωπείται στη συνεδρίαση ενημερώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ειδοποίησης γραπτώς για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της επαναληπτικής συνεδρίασης.

16.3. Εφόσον ο νόμος ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον του ήμισυ πλέον ενός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών (Απλή Πλειοψηφία).

16.4. Όσον αφορά τα κάτωθι θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη (Αυξημένη Απαρτία) και οι αποφάσεις επί αυτών λαμβάνονται με τη θετική ψήφο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών (Αυξημένη Πλειοψηφία):

(α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης τριετίας από τη σύσταση της εταιρείας

(β) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία δανειακής σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα που αφορά ποσό άνω των πέντε (5) εκατομμυρίων Ευρώ (γ) Η ανάθεση της άσκησης του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε μεταξύ των μελών του είτε σε τρίτους.

16.5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί

ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

17.2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

17.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών, ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τούτο ισχύει και όταν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση λήψης απόφασης με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου μέλους ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Υποχρέωση Πίστεως - Σύγκρουση συμφερόντων

18.1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

18.2 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέχουν έναντι τρίτων υποχρέωση εχεμύθειας και ιδίως, αποχής από οποιαδήποτε αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν στα επιχειρηματικά και εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα της εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πληροφορίες που αφορούν στο πελατολόγιο της Εταιρείας, την τιμολογιακή της πωλητή, το δίκτυο διανομής και το κοστολόγιο των παρεχομένων από αυτήν και σε αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών. Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους μετόχους της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που κατέχουν τέτοιες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 19

Ελεγκτές

19.1. Ο διορισμός και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπονται από τα εκάστοτε προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

20.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2025.
20.2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 21

Ετήσιοι Λογαριασμοί

21.1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 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) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή
21.2. Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης ακολουθεί τις διατάξεις του νόμου. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Κάθε μέτοχος δύναται να εκχωρεί την απαίτηση του για καταβολή σε αυτόν του εκάστοτε διανεμητέου μερίσματος με έγγραφη δήλωση του προς την εταιρείας, στην οποία προσδιορίζει το ύψος της εκχωρούμενης απαιτήσεως και το πρόσωπο του εκδοχέα. Σε περίπτωση εκχώρησης η εταιρεία καταβάλλει απευθείας το ποσό του μερίσματος στον εκδοχέα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έγγραφης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου.

22.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

22.2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

22.3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1, 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

22.4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018. (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το νόμο, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. 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.

22.5. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις του προηγούμενο εδαφίου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 23
Λύση και εκκαθάριση

23.1. Η εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, (β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, (γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

23.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

23.3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

23.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

23.5. Ως προς τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του

άρθρου 168 ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

23.7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 24

Γενική Διάταξη

24.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104)».

Δροσιά Αττικής, 10 Φεβρουαρίου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Μουστάκας