ELPIDA
PAPAVASILEIOU
20.02.2026 09:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Ελπίδα
Τηλέφωνο: 2441022301
E-mail: epapavasileiou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,20/02/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4022434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **3P Salads A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **019112031000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **227/2001**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5965650**, η από 16/02/2026 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019112031000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 227/2001) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 32, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 8, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η ως άνω τροποποίηση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΣΓΟ46ΗΛΓ-Υ4Τ

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. 3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   6 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 19112031000
ΑΦΜ 099948465

Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 16.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «3P Salads Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος είναι: «3P Salads A.E.».
2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και διακριτικό τίτλο «3P Salads S.A.».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η μεταποίηση πρώτων υλών φυτικής και ζωικής προέλευσης για την παραγωγή εδεσμάτων, σαλατών, σαλτσών, ζαχαρωδών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική και στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων (ζαχαρώδη προϊόντα από φρούτα και εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες, κοκτέιλς, snacks κ.λπ.), παραγωγή γλυκών και μαρμελάδων, παραγωγή ετοίμων γευμάτων με θερμική επεξεργασία και συσκευασία με θερμή πλήρωση (hot filling) και τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP), παραγωγή μουστάρδας, κέτσαπ, μαγιονέζας, ντρέσινγκς και σως, καθώς και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων.
- Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση και διανομή με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική αγορά, καθώς και η προώθηση με προμήθεια κάθε είδους εδεσμάτων και τροφίμων, επιδορπίων και συναφών προϊόντων.
- Η εκμετάλλευση των ακινήτων της, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας, ιδίως με ιδιόχρηση αλλά και η εκμίσθωση του προς τρίτους.
- Η επεξεργασία, τυποποίηση και απλή ή και σύνθετη συσκευασία των ειδών εμπορίας της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη εργασία επ' αυτών.
- Η Πρακτόρευση ή και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων ή επιχειρήσεων, που παράγουν ή και εμπορεύονται όλα τα πιο πάνω είδη και προϊόντα, ως και συναφή με αυτά είδη, τρόφιμα, εμπορεύματα, παρασκευάσματα και προϊόντα.

2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αποσκοπούν στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής..

3. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α. Να προβαίνει στην αγορά και ανέγερση ακινήτων (ιδίως βιομηχανοστασίων, αποθηκών και εγκαταστάσεων κλπ.) για την ίδρυση μονάδων παραγωγής.
β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
δ. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οποιασδήποτε νομικής μορφής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες.
ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με οποιοδήποτε αντικείμενο.
στ. Να λαμβάνει δάνεια, να δανειοδοτεί εταιρείες και επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο των ως άνω επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.
ζ. Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη του σκοπού της εντός των ορίων του παρόντος καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τον σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα επί της οδού 6ου χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας – Αθηνών.

2. 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 τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (312.000,00) καταβεβλημένο εντελώς δια της εισφοράς του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας «ΚΑΛΙΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ- ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο.Ε.», διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 7
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή σε οποιαδήποτε άλλη προθεσμία τίθεται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη) δύναται εκτός από την έδρα της

Εταιρείας να συνέρχεται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, καθώς και οπουδήποτε αλλού προβλέπεται στο άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο ή σκόπιμο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10
Πρόσκληση, Συμμετοχή και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πρόσκληση στους μετόχους που πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους εγγράφως.
2. Η πρόσκληση, πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την τοποθεσία, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
4. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους το αργότερο πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου.
6. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί ή στην περίπτωση του άρθρου 126 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων, από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.
7. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως οι παρόντες.

Άρθρο 11
Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή από τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης βάσει του καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα ανωτέρω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτους.

Άρθρο 14
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 15
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Σύγκληση και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εκτός της έδρας της εταιρείας, στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής ή σε γραφεία, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 Ν. 4548/2018, επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 Ν. 4548/2018, η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Εταιρική Χρήση – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 18
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 19
Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας αμοιβής συνιστάμενης σε κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 20
Εφαρμογή Διατάξεων Ν. 4548/2018

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε, ισχύουν. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Αθήνα, 16.02.2026

Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας
Ιωάννης Πουρδαλάς