ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
03/03/2026 14:24




**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄**
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 03/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 4018981

**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 «**ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»** το διακριτικό τίτλο «**LOCOTEL A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8391701000.**

Την **03-03-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5975528,** η με αριθμό **2719 / 03-03-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9Μ5Ι469ΗΕΘ-ΚΤ3**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση, προσθήκη νέων άρθρων** με σκοπό την **εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 8391701000** 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 τριάντα οκτώ (38) 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**

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

*ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*

**«ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»**

αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **8391701000**

---

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1

### Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών" και ο διακριτικός της τίτλος είναι "LOCOTEL A.E.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### ΑΡΘΡΟ 2

### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Με την ίδια απόφαση ή μεταγενέστερες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η έκταση και η φύση των εργασιών τους, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.

### Άρθρο 3

### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς την τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών.
2. Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρική και λιανική), διάθεση και εκμετάλλευση, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, εξοπλισμού και λογισμικού προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών,

καθώς επίσης και κάθε άλλου τεχνολογικού προϊόντος ή υποπροϊόντος υψηλής τεχνολογίας σχετικού προς τις δραστηριότητες της εταιρείας.

3. Η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών η συναρμολόγηση ή και η κατασκευή εξοπλισμού, είτε ολοκληρωμένων συστημάτων, είτε επί μέρους τμημάτων αυτών (όπως λ.χ. συσκευές, εξαρτήματα, αναλώσιμα, κλπ.).
4. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.
5. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών έργων και η εκπόνηση σχετικών μελετών,
6. Η μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών.
7. Η σχετική με το επιχειρηματικό αντικείμενο της εταιρίας έρευνα καθώς και η οργάνωση επιστημονικών και επαγγελματικών και σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.
8. Η δημιουργία, φιλοξενία και εμπορία ιστοχώρων (websites) και ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και εφαρμογών ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.
9. Η συνεργασία με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με το ίδιο ή συναφές επιχειρηματικό αντικείμενο για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμογής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα υπό τη μορφή καταστημάτων ή γραφείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρίες και κοινοπραξίες, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια ήθελε κριθεί αναγκαία ή συμφέρουσα προς εκπλήρωση του σκοπού της.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Άρχισε από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,οο) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ εκάστης.

**Άρθρο 6**

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, (β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς των θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του Άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του Άρθρου αυτού, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου βάσει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών οι οποίες θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγομένης κατηγορίας και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας τα οποία προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ως και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή των στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία θα έχει ορίσει το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, όσες μετοχές δεν θα έχουν κατά τα άνω αναληφθεί θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, μέσα στα προβλεπόμενα από τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία για την ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο. Η κατά τα άνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή των για την υπ' αυτών ενάσκηση ή μη του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί και με συστημένες επί αποδείξει επιστολές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με το Άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως εκάστοτε προβλέπονται κατά νόμο.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του καθοριζομένου στο Άρθρο 5 του παρόντος

καταστατικού αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος Άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οιαδήποτε τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα.

**Άρθρο 7**

**Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως, με την έκδοση τους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

**ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 8**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε

μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, όσες μετοχές δεν έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως εκάστοτε κατά νόμο προβλέπεται.

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

Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές οι οποίες θα αποστέλλονται στους μετόχους.

**Άρθρο 9**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'

αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση όσα ποσά καταβλήθηκαν, μέσα στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας η οποία καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει όσες συγκεκριμένες πληροφορίες ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο όπου αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες οι οποίες του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει και την εταιρία να παράσχει όσες πληροφορίες αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Όσοι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα του Άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος Άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν πιθανολογείται ότι, με όσες πράξεις καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει την διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, η οποία ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

**Άρθρο 10**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα

ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, καθώς και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα το οποίο παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδιαίτερα δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπο τους τον οποίο θα ορίζουν από κοινού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

**Άρθρο 11**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 12**

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Άρθρο 13**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου των.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**Άρθρο 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη η οποία αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής, στην εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη νόμιμη εκπροσώπησή της, εξαιρουμένων

μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την

προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια με ομολογίες, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων εταιρικών κλάδων.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα εταιρικά βιβλία στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και όσα ποσά κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους,

ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

**Άρθρο 15**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 18 του παρόντος αντίστοιχα, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών αυτού εν όλω ή εν μέρει (πλην αυτών οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας. Οι από αυτούς ενεργούμενες πράξεις θεωρούνται ωσεί γινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

**Άρθρο 16**

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται σε όσους συμβούλους απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου ο οποίος εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

**Άρθρο 17**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν από τον Πρόεδρο δύο (2) σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους προς αυτόν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη τα οποία ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 18**

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο ο οποίος απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων συμβούλων είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του παρόντος.

**Άρθρο 19**

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 20**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, περί της οποίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αρμόδια να αποφασίσει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για κάθε άλλη

σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτών. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

**Άρθρο 21**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες επιδιώκουσες τέτοιους σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

**Άρθρο 22**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των Άρθρων 16 και 40 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Εκλογή εκκαθαριστών, η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ) Διάθεση καθαρών κερδών και ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

**Άρθρο 23**

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται: Τακτικώς, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή

ελεγκτών, δυνάμενη να αποφασίσει και για οιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή εάν ζητήσου την σύγκληση αυτής μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την παράγραφο 1 του Άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

**Άρθρο 24**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Άρθρο 25**

1. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του Άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί και από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 26**

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα όσων μετόχων κατέθεσαν τις μετοχές τους, με τις ενδείξεις τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**Άρθρο 27**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων ψήφων εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 28**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν 1) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 2) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 3) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 4) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (σύμφωνα με τον Ν. 45480/2018) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 5) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, 6) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, 7) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) όσων ψήφων εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 29**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, εκτελούντος και χρέη

ψηφολέκτη.

**Άρθρο 30**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε όσα θέματα αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

**Άρθρο 31**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει, με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση η οποία έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς δύναται να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Σε τυχόν δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

**Άρθρο 32**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4336/2015, ως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

### Άρθρο 33

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.

### Άρθρο 34

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας

### Άρθρο 35

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο όπου δύναται να διατεθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 161 του 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 άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες

από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 36

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρο 37

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του Άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου Άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, όπως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό όπως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμο.

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

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

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

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

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 38

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του Ν. 4548/2018

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

---

*Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΚΟΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8391701000**, όπως τούτο προσαρμοσθέν ισχύει σήμερα μετά επελθούσες, δυνάμει των από 10.1.2018 και 10.2.2026 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, τροποποιήσεις αυτού.*

*Αθήνα, 10.2.2026*

*Ο Πρόεδρος ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος*

*Πέτρος Γ. Κοντόπουλος*