



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 4058663

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 «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **314001000**.

Την **01/04/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6011468**, η με αριθμό **3943/01-04-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **P425469ΗΕΘ-ΚΟΗ**), με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κορωπίου- Βάρης 91, ΤΚ 19400 του Δήμου Κορωπίας, η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 καθώς και η τροποποίηση των λοιπών άρθρων και η διαγραφή των άρθρων 38 και 39 στα πλαίσια της εναρμόνισής με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. Οργάνων Μετρήσεων και Ελέγχου**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **314001000**, σύμφωνα με την από 16/03/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16/03/2026**, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000314001000

ΑΦΜ 094075833

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «.Μετρική ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «METRIKA S.A. CONTROL INSTRUMENTS»

Άρθρο 2

Σκοπός

2.1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση οργάνων μέτρησης, καταγραφής, ελέγχου και παρακολούθησης, ιδίως δε ταχογράφων, ταξιμέτρων, φορολογικών μηχανισμών, συστημάτων τηλεματικής, συστημάτων εντοπισμού και λοιπών συναφών ηλεκτρονικών ή μη συσκευών, καθώς και κάθε άλλου είδους εξοπλισμού σχετικού με οχήματα, μεταφορές, επαγγελματική χρήση, εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.
- Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διάθεση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, παρελκομένων, αναλωσίμων και συναφών ειδών που

συνδέονται με τα ανωτέρω όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων χάρτινων διαγραμματικών δίσκων, θερμικού χαρτιού, μέσων αποθήκευσης και μεταφόρτωσης δεδομένων, καλωδιώσεων, αισθητήρων, προσαρμογέων, εξαρτημάτων σύνδεσης και κάθε άλλου σχετικού υλικού.

- Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διάθεση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ βαρέων και ελαφρών οχημάτων, επαγγελματικών ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και κάθε συναφούς προϊόντος που σχετίζεται με την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, λειτουργία και εξοπλισμό αυτών.

- Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, παραμετροποίηση, έλεγχος, επισκευή, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, πιστοποίηση και εν γένει τεχνική εξυπηρέτηση των ανωτέρω οργάνων, συσκευών, συστημάτων και εξοπλισμού, ιδίως ταχογράφων, ταξιμέτρων, φορολογικών μηχανισμών και λοιπών συναφών ειδών.

- Η παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση, λειτουργία, εγκατάσταση, συντήρηση, κανονιστική συμμόρφωση και αξιοποίηση των ανωτέρω οργάνων, συσκευών, συστημάτων και εξοπλισμού.

- Κάθε άλλη συναφής ή παρεμφερής δραστηριότητα, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα ανωτέρω αντικείμενα και εξυπηρετεί τους εταιρικούς σκοπούς.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

Κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμοδίου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία, καθώς και θυγατρικές εταιρείες, οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
5. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει τον σκοπό της πράξης, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της, να αποκτά ή μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα, για την εγκατάσταση ή την επέκταση των γραφείων και μηχανημάτων τυχόν της εταιρείας, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει αυτοκίνητα για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και του προσωπικού της.

Άρθρο 3

Έδρα

- 3.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας Αττικής.
- 3.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία της Εταιρείας, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να τα καταργεί, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας καθώς και τους ιδιαίτερους όρους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού της στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την από 8.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) επιπλέον έτη, έως την 22α Ιανουαρίου 2049.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο, μέτοχοι, μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυση αυτής ανερχόταν σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 δραχμές σε μετρητά, και μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8.12.1999 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 δραχμές σε μετρητά, και μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανεμημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 27.6.2003 το μετοχικό κεφάλαιο, των 20.000.000 δρχ που διαιρείται σε 20.000 μετοχές αξίας εκάστης 1.000 δρχ. μετά την αύξηση του κατά 1305,94 ευρώ λόγω της μετατροπής του καθώς και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 3 ευρώ ανέρχεται σήμερα στο

ποσό των 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ. Με την από 01.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και τροποποιήθηκε αντιστοίχως το άρθρο 7 του καταστατικού.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης

6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την τακτική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία [ήτοι να παρίσταται (ή να εκπροσωπείται) το ήμισυ του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου] και πλειοψηφία (των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

6.2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Ειδικότερα μπορεί να αποφασίσει και την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ορίσει και αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρ.21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας την οποία ορίζει το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

6.4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν 4548/2018.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4548/2018, είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο 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.

7.2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν.4548/2018 και την κατά τα ανωτέρω παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον

αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

7.3. Η Εταιρεία, υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν.4548/2018, να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρεία υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν.4548/2018, να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

7.4. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μίας (1) μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ασκούνται από έναν κοινό από όλους τους συγκύριους οριζόμενο αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας (1) ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαίρετου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των εξ αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψλή κυριότητα εφαρμόζονται τα εν άρθρο 1177 του ΑΚ οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας επί περισσότερων εφαρμόζονται τα ανωτέρω περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

Άρθρο 8

8.1. Η ιδιότητα του μετόχου, η οποία απορρέει από την κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτα την απόκτηση κάθε δικαιώματος και την ανάληψη κάθε υποχρέωσης που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες, από τους όρους του παρόντος καταστατικού, καθώς και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

8.2. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.

8.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας, αφενός, και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, αφετέρου, που απορρέει είτε από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 9

Γενικές Διατάξεις Διοίκησης

9.1. Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανό της και από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αυτήν.

9.2. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δημόσιας, δικαστικής, φορολογικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή και τρίτους.

9.3. Την εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν οι υπογραφές ενός ή περισσότερων προσώπων, τα οποία ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται συγχρόνως οι αρμοδιότητές τους, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος άσκησής τους.

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Αμοιβή.

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για πενταετή θητεία. Αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον έως πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται μετά τη λήξη της θητείας τους.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο . Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

10.3 Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τον νόμο. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του αναλογούντος μερίσματος υπέρ των μετόχων.

10.4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

Άρθρο 11

Αναπληρωματικά Μέλη

11.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/ και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

11.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

11.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 12

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

12.1. Σε περίπτωση παραίτησης 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 εξέλειπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. 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 δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.2. Σε περίπτωση παραίτησης, 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, 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).

12.3. 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 13

Συνεδρίαση και Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που παρεμποδίζουν τη φυσική παρουσία. Στην περίπτωση συμμετοχής όλων των μελών με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς και εκτάκτως κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

13.3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

13.4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

Απαρτία, Λήψη αποφάσεων και Πρακτικά

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή

αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

14.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

14.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

14.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.5. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Μπορεί, όμως, να ζητήσει να καταχωριστεί στα πρακτικά η γνώμη του, εφόσον διαφωνεί με κάποια από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά, χωρίς η μη υπογραφή να επιφέρει οποιαδήποτε ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα.

14.6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

14.7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

14.8. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 15

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων καθορίζονται από την απόφαση εκλογής τους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου

15.2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε είδους έγγραφα, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού της και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά 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. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

16.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

16.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

16.4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 17

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

17.2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

17.3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

17.4. Η ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή

παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

17.5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει οριστεί.

17.6. Ως προς τις προϋποθέσεις και τους όρους άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

18.1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και την περίπτωση άσκησης ελέγχου άμεσου ή έμμεσου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο/οντότητα από τον Σύμβουλο, ήτοι στην περίπτωση που ο Σύμβουλος αποτελεί τον πραγματικό δικαιούχο του τρίτου αυτού νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή αποτελεί το πρόσωπο για λογαριασμό του

οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα από το τρίτο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο/οντότητα.

18.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

18.3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

19.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και τον ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20

Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

20.1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1. Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
3. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
6. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.4548/2018.
7. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
8. Διορισμό εκκαθαριστών

20.2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
2. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
3. Η εκλογή κατά το άρθρο 12 του καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες

εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

5. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/2018.
6. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 ν.4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

21.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ή μέσα στο διάστημα που ορίζεται από τον εκάστοτε νόμο 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.

21.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

21.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

21.4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

21.5. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. 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.

Άρθρο 22

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

22.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

22.2. 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.

22.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 28 του καταστατικού.

Άρθρο 23

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

23.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

23.2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

23.3. 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.

Άρθρο 24

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

24.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

25.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

1. 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 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
2. να παρέχεται η δυνατότητα στο 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 ημερήσιας διάταξης, και
3. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

25.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

26.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

26.2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα ή με επιστολή του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία - στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@metriki.gr από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος

μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 27

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

27.1. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

27.2. Για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 3 του άρθρ. 130 του ν 4548/2018 καθώς και για την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου

27.3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν συντελεστεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθ.130 του ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

27.4. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

27.5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

27.6 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

27.7. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24) και όπου στο παρόν καταστατικό ή/και στο ν.4548/2018 γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

27.8. Ειδικά για την λήψη απόφασης για την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 28

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

28.1. Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
2. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

28.2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

28.3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

28.4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

28.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

28.6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 29

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

29.1. 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.

29.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@metriki.gr

29.3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

29.4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 30

Δικαιώματα μειοψηφίας

30.1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

30. 2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

30. 3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

30.4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

30.5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

30.6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

30. 7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν 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.

30.8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το καθ' ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

30.9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

30.10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος εταιρείας

Εταιρική Χρήση

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Διάθεση κερδών

Άρθρο 31

Έλεγχος Εταιρείας

31.1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά, όπως προβλέπεται στον νόμο και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση) και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση

32.1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας, διενεργείται λεπτομερής απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 33

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 147,150,151,149,158 και 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

33.2 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 αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη

των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) Τον σύμβουλο διαχειριστή και β) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

33.3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 34

Καθαρά Κέρδη και Διάθεση Κερδών

34.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

34.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, 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 το άρθρο 158 του ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 35

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

35.1. Η Εταιρεία λύεται όπως ο νόμος ορίζει και ιδίως για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 164 του ν.4548/2018 λόγους.

35.2. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

35.3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

36.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές (εφεξής στο παρόν Άρθρο αναφερόμενους από κοινού ως «εκκαθαριστής»), την εξουσία και αμοιβή του οποίου ορίζει. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 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.

36.2. Ο εκκαθαριστής έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα του αναθέσει.

36.3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει 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 του

36.4. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει 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 πέρας 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

36.5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων βάσει και της κατηγορίας των μετοχών που έκαστος κατέχει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού αναφορικά με τα τυχόν προβλεπόμενα σχετικά προνόμια των προνομιούχων μετοχών κάθε σειράς που θα έχουν τυχόν εκδοθεί. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 37

37.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιημένος εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το τελευταίο ισχύον καταστατικό, μετά την από 16/03/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 17/03/2026

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αρέστης Παναγιώτης