

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 4071118

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 **ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123780401000.

Την **23-04-2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6031073**, η με αριθμό **4703/23-04-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΡΞΟΔ469ΗΕΘ-ΟΞΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 - 43** και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τον **N4548/2018**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123780401000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **31-03-2026** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17-04-2026**, αποτελείται από σαράντα τρία (43) 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>

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123780401000

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 90 Τ.Κ.-11528, ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 094134980 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ:210-7715950, Fax: 210-77.15.953 e-mail: konstroutek@gmail.com

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο: ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, καθορίζον εκάστοτε τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσεως και της διαχειρίσεως αυτών. Για κάθε διαφορά μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και της Εταιρείας εκ των Νόμων, του Καταστατικού αυτής ή συμβάσεως, αυτή θα ενάγεται ενώπιον των εις την έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων κάθε μορφής και φύσεως, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της Εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
2. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος.
3. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις, στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

4. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
5. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
6. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εμπορία την Ελλάδα οικοδομικών υλικών, πρώτων υλών παραγωγής τούτων και εμπορία συναφών ειδών.
7. Οι άσκηση συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας προς τα λατομεία επιχειρήσεις όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς η συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσιοκταετής (28ετής) αρχόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης του παρόντος καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της Αρμόδιας Αρχής και λήγουσα στις κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού όγδου έτους (10.9.2012).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 31/8/2012 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (31-10-2012).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/10/2012 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (31-1-2013).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 28/1/2013 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την δεκάτη ογδόη Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (18-2-2013).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 14/2/2013 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την εικοστή Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (20-3-2013).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 15/3/2013 παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (31-5-2013).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 27/5/2013 παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας μέχρι την τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (30-6-2013).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 28/6/2013 παρατείνει την διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την **τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (30-6-2038)**.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί να συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά **(1.596.437,64€)** και

διαίρεται σε πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες έξι **(543.006)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά **(2,94€)** η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή ποσού πέντε εκατομμυρίων **(5.000.000,00)** δραχμών από τους ιδρυτές – μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **2756/10.9.1984** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από **25.5.1989** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια **(15.000.000,00)** δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **3256/28.8.1989** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από **11.3.1991** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια **(20.000.000,00)** δραχμές σε μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **80/13.1.1992** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την από **15.12.1993** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια **(60.000.000,00)** δραχμές σε μετρητά με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **5520/28.9.1994** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την από **27.12.1994** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια **(50.000.000,00)** δραχμές σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **1512/7.4.1995** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την από **29.6.1998** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια **(100.000.000,00)** δραχμές σε μετρητά με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **7361/16.9.1998** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την από **30.12.1998** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες **(2.976.000,00)** δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92 με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακόσιων εβδομήντα έξι (2.976) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων **(1.000)** δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ **1441/16.3.1999** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την από **30.8.2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: **i)** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, **ii)** η ονομαστική αξία της μετοχής ορίστηκε σε δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά **(2,94€)**, **iii)** Αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση: **α)** της ανώνυμης εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.**» και **β)** του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της ανώνυμης εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69-77** του **Κ.Ν.2190/1920** και των άρθρων **1-5** του **Ν.2166/1993** και **iv)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των **805.283,05 ΕΥΡΩ** με την έκδοση **273.906** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **2,94 ΕΥΡΩ** η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί: **α)** στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφημένης εταιρείας «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.**» ποσού **440.205,43 ΕΥΡΩ**, **β)** στην διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «**εισφέρουσας εταιρείας**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ποσού **362.289,07 ΕΥΡΩ** και **γ)** στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας ποσού **2.788,55 ΕΥΡΩ** για την στρογγυλοποίησή των ποσών κατά την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε **ΕΥΡΩ.**»

ι) Με την από **30.12.2002** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **13.903,26 ευρώ** με την έκδοση 4.729 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **2,94€** η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 13.901,67 ευρώ της υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και β) με την καταβολή μετρητών 1,59 ευρώ.

κ) Με την από **29.12.2006** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά **20.053,74 ευρώ** με την έκδοση 6.821 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **2,94 €** η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 20.053,73 ευρώ της υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992.

λ) Με την από **31.12.2010** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά **6.162,24 ευρώ** με την έκδοση 2.096 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **2,94 €** η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 6.160,86 ευρώ της υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και β) με την καταβολή μετρητών 1,38 ευρώ.

μ) Με την από **31.12.2014** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά **8.625,20 ευρώ** με την έκδοση 2.934 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **2,94 €** η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 8.624,96 ευρώ της υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 και β) με την καταβολή μετρητών 0,76 ευρώ.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης

1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού τους, κατά περίπτωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 2, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 3. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την

αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δε συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί ή να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου

- 1.** Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της Εταιρείας.
- 2.** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
- 3.** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 8

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν, έχουν δε στην εταιρεία τα δικαιώματα που τους παρέχονται ρητά από το Καταστατικό αυτό και το νόμο.
4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης αυτής και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Μετοχές-Προϋποθέσεις Μεταβίβασης.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.
3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 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.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 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. 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.

Άρθρο 10

Ίδιες Μετοχές.

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών.
2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.
3. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, να αποκτά μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, υπό την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 - α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
 - β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018
 - γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
4. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους ειδικότερους όρους της απόκτησης, τον μέγιστο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια της ισχύος της έγκρισης (η οποία δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες) και σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.
5. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποκτά ίδιες μετοχές με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό της ή στο προσωπικό συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η διάθεση των μετοχών αυτών στο προσωπικό μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω προγραμμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, είτε μέσω δωρεάν διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.
6. Κατά το διάστημα που η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές, είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της:
 - α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
 - β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.
 - γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου

πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

7. Οι ίδιες μετοχές μπορούν να διατεθούν περαιτέρω ή να ακυρωθούν με μείωση κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

8. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 50 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 11

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε [5] ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για τη σύγκληση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης

Άρθρο 13

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Κατά συνέπεια 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια], καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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

4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του Ν.3016/2002, ως ισχύει, μπορούν να εφαρμοσθούν αναλογικά κατά την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

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 εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διορίζεται από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. 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.

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 του παρόντος, 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).

3. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα 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 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε προβλέπεται από το νόμο, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει σε άλλον τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη για ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με αντίστοιχη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφάσεις λαμβάνονται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη λήψη αποφάσεων.

5. Με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση αυτού. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Αντιπροσώπηση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που 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 ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
3. 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.

Άρθρο 19

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Ανταγωνισμός

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας, επιτρέπεται ελεύθερα και

χωρίς κανένα περιορισμό να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Συνεπώς, καμία απαγόρευση ανταγωνισμού δεν υφίσταται για τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 22

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. 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 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

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

5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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 24

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει,

αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 25

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική συνέλευση δικαιούται 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 μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, από απόσταση, στον πραγματικό χρόνο σύγκλησής της, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τη Συνέλευση. Εάν η πρόσκληση δεν προβλέπει τέτοιους οπτικοακουστικούς ή ηλεκτρονικούς τρόπους συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα με τέτοιους τρόπους, αποκλειστικά εάν όλοι οι μέτοχοι συναινούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέσα ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς αυτόν, εάν κατοικεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα που πραγματοποιείται η Συνέλευση ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία διεξάγεται πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27

Τρόπος λήψης αποφάσεων.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 28

Απλή Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 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 29

Εξαιρετική Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 28, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- β) τη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
- γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,
- στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018
- θ) Τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας.
- ι) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

κ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα επτά τοις εκατό [67%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το πενήντα ένα τοις εκατό [51%] τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται 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 30

Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία του εξήντα επτά τοις εκατό [67%] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 31

Τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 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 Ν. 4548/2018.
2. 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.

Άρθρο 32

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 33

Θέματα συζήτησης

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

Άρθρο 34

Πρακτικά Συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 35

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 36

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απαλλαγή Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, μπορεί να εγκρίνει με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάξει τους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφο 1(γ) του Ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Άρθρο 37

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 38

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 39

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και του ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 152 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 145 και επόμενα του Ν. 4548/2018, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ειδικότερα οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να περιέχουν :

- α)** Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
- β)** Την κατάσταση Αποτελεσμάτων
- γ)** Την κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
- δ)** και το προσάρτημα

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

- α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
- β)** Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
- γ)** Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018.

6. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 149 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 40

Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διανεμηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018.
4. 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.

Άρθρο 41

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 42

Εκκαθάριση.

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα

στα άρθρα 167 έως 170 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 43

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ **123780401000** και **Α.Φ.Μ. 094134980** όπως ισχύει μετά το από 31 Μαρτίου του έτους 2026 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.»**

Αθήνα 17/04/2026

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιωτόπουλος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχανικός