ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DIMITRIOS ENGLEZOPOULOS
24/04/2026 18:04



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

Αθήνα, 24/04/2026
Αρ. Πρωτ.: 4075488

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 **«ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 9133701000.**

Την **24-04-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6032714,** η με αριθμό **4769 / 24-04-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ε863469ΗΕΘ-2Ω9**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 9133701000** σύμφωνα με την από **07-04-2026 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9133701000)

Η παρούσα τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνει χώρα δυνάμει της από 7 Απριλίου 2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται κατά πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει συγχρόνως και τους όρους της

Διεύθυνσης και γενικά λειτουργίας τους, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση, ανέγερση και εκμετάλλευση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξενοδοχείων, συγκροτημάτων μπανγκαλόους, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, και γενικά πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων και πάσης τουριστικής εκμεταλλεύσεως.

β) Η άσκηση άλλων συναφών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή, η δημιουργία τουριστικών γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η απόκτηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

γ) Η χονδρική ή η λιανική εμπορία και η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η εξαγωγή στο εξωτερικό κοσμημάτων, ρολογιών και γενικώς ειδών από πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, καθώς και ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεως των ειδών αυτών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

δ) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που εμπορεύονται ή παράγουν προϊόντα παρεμφερή προς τα παραπάνω. Ως αντιπροσώπευση θεωρείται και η λήψη πακέτου franchising

ε) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ή και άλλους σκοπούς.

στ) Την μίσθωση κινητών και ακινήτων στα πλαίσια της τουριστικής δραστηριότητας της εταιρείας.

η) Η παροχή υπηρεσιών καντίνας, υπηρεσιών γευμάτων από κινητές μονάδες εστίασης που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις), καθώς και λοιπών υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering).

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία, η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 11.652.073,84 ευρώ διαιρούμενο σε 396.869 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε ως κάτωθι:

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 95.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 9.500 μετοχές των 10.000 δραχμών έκαστη.

Με διαδοχικές αυξήσεις και πριν την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανήλθε σε 197.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 19.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία.

2. **Με την από 23.12.2002, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων** αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 221.944,18 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 801.528,00 ευρώ διαιρούμενο σε 27.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ η καθεμία.

3. **Με την, από 15.12.2005, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων** αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εκ 375.808 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 1.177.336 ευρώ και διαιρούμενο σε 40.100 μετοχές των 29,36 ευρώ εκάστη.

4. **Με την απόφαση της, από 06.10.2006, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.008,00 ευρώ με έκδοση 170.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ εκάστη και ανήλθε στο ποσό των 6.177.344,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 210.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ εκάστης.

5. **Με την απόφαση της, από 29.03.2018 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 5.474.729,84 ευρώ που αποτελείται

από μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΙΛΗΣ Α.Ε**»,** πλέον 3,20 ευρώ με καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποίησης, με έκδοση 186.469 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,36 € εκάστης και έτσι ανήλθε συνολικά σε 11.652.073,84 ευρώ διαιρούμενο σε 396.869 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ εκάστης.

Β) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

Γ) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και το τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως.

Δ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το όργανο της

εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ε) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΣΤ) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, χωρίς να υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες και αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό με μερίμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να χορηγηθούν στους κατά το άρθρο 42 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κατόχους των προσωρινών τίτλων που έχουν τυχόν εκδοθεί και διανεμηθεί, με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών αυτών τίτλων.

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει σε ό,τι αφορά αυτές ένα κύριο κάθε μιας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων πάνω σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ' αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
2. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσοτέρους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 1 γύρω από το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της με (σε) οποιονδήποτε νόμιμο κύριο. Και η κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τους Νόμους από την Εταιρεία.
4. Κάθε μετοχή παρέχει κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην καθαρή περιουσία της.
5. Κάθε μετοχή παρέχει επίσης στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, και έχει στην Εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

Μέτοχοι ή δανειστές τους, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε κάτοχος από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας

(θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας, διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της. Αν δεν έχει στην έδρα της Εταιρείας νόμιμα διορισμένο αντίκλητο του, λογίζεται αντίκλητός του ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.
Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που προέρχονται από τους μετόχους ή μη, από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία και για πενταετή θητεία που αρχίζει ταυτόχρονα με την εκλογή τους και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι. Επιτρέπεται η απασχόληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ιδρυτών σε αυτή, επ' αμοιβή με σύμβαση εργασίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση, σε έκτακτη σύνοδο της, μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση που απαιτεί τη συνήθη απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη του απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 11

Αν κάποιος σύμβουλος λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιαδήποτε αιτία παύσει να συμμετέχει στο Συμβούλιο αναπληρώνεται υποχρεωτικά με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλου προσώπου, εφόσον ο αριθμός των συμβούλων περιορίζεται κάτω από τέσσερα (4) όχι όμως και κάτω των τριών (3), η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους προσωρινούς συμβούλους που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Ως χρόνος θητείας του νέου εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει την σχετική εντολή με επιστολή ή τηλεγράφημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Η αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που ξεπερνά το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του.

Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από ειδική για αυτό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και μπορεί να έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ειδική για αυτό το σκοπό εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διευθύνει γενικά τις εργασίες της Εταιρείας, να προΐσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του εντεταλμένο ή και συμπράττοντα Σύμβουλο των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή της παραγράφου 1 ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή ή την ανανέωσή του.

Η Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει τα κατά την κρίση του Συμβουλίου

απαιτούμενα προσόντα. Η σχετική απόφαση ορίζει γενικά τους κατά την κρίση του Συμβουλίου όρους της σχετικής αναθέσεως καθηκόντων και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει με επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του νόμου 4548/2018 για κάθε θέμα, που ανάγεται στη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και Επαγγελματικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών σε ότι αφορά τα της Εταιρείας εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, όπως επίσης ορίζει το ή τα πρόσωπα τα οποία κάθε φορά θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία.

Η ανάθεση της ασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στους παραπάνω οριζόμενους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή

περιορισμένη εντολή ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί τα ίδια δικαιώματα που απονέμονται από το καταστατικό και το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου ή των κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτών του, στην ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτό, έκτακτα δε συγκαλείται από τον Πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση του Αντιπρόεδρου ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτής, έχει υποχρέωση να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής του η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να γνωστοποιεί με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσες φορές παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των συμβούλων του, πλέον ενός, με παράλειψη του κλάσματος που τυχόν προκύπτει. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού και της παρακάτω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε

ζήτημα, και για αυτά ακόμα που τους αφορούν προσωπικά, για τα οποία όμως ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε, ειδικά για αυτό το σκοπό, τηρούμενο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Ο γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται μνεία σχετική στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα ή για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως στην οποία αφορούν οι αποζημιώσεις αυτές.

2. Κάθε άλλη αμοιβή αποζημιώσεως που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι

βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 102 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έχουν καταστεί σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους καθώς και Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς κάθε στιγμή της Εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός αν έχουν για αυτό άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης ή Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, μπορώντας αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που γίνονται από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για δικό του λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας οι νόμιμες δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και τους τυχόν διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που έχει υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε περίπτωση αίτησης των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.
4. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίζει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από.

Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων μας, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων μας.

Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι οκτώ (28) του παρόντος Καταστατικού. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχει ο πίνακας, μπορεί να τις υποβάλει επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν

υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 27

Δικαίωμα παράστασης στην Τακτική ή έκτακτη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της ίδιας της Εταιρείας που ανήκουν σε αυτή δεν μπορούν να

αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

Προκειμένου να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 28

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μετοχές που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σε αυτή.

Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των τόκων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης

των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί τέτοια εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 28 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο κατά το άρθρο 14 παρ. 2 αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και χρέη γραμματέως εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων σαν οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις του

προς τη γενική Συνέλευση, καθώς και προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 3 του παρόντος.

Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή και αντιπροσωπευθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, που τέτοιες πάντως θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.

γ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας οικονομικών καταστάσεων

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες των άρθρων 6 και 8 του Α. Ν. 148/67 και του Ν. Δ. 34/68.

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Εκλογή Ελεγκτών

θ) Έγκριση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων του.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται η κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, καθώς και η κατά το άρθρο 5 παρ. 2 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά 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.

Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ. Σ. και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015, όπως ισχύει.

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της λογιστικής εταιρείας, μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο την ελεγκτική εταιρεία που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενική Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς που υπάρχει για οποιαδήποτε αιτία, β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό οφείλει να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν προκύψει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Οι αιτούντες των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει μέχρι την απόφαση της αιτήσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 36

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

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 επόμενα του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την γενική συνέλευση τις συνέταξε.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 149 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 37

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 160 του νόμου 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας αυτής που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν πριν από αυτόν ήθελε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση και κατά το άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 30 παράγραφος 2 του παρόντος η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 όπως και 30 παράγραφος 2 του παρόντος και

γ) Μόλις η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα ά. 165 και 166 του νόμου 4548/2018., όπως ισχύει

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές κατά το άρθρο 33 του παρόντος, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μη υποκείμενο σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει και περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με κοινοποίηση, οπότε αυτοί οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ